



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Patrimonial
Junho / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	458.252.305,60	491.934.890,73	PASSIVO CIRCULANTE	87.425.221,56	78.243.796,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.560.509,87	451.086.917,19	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	10.815.721,12	3.179.322,01
CRÉDITO A CURTO PRAZO	52.691.795,73	40.847.973,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15,52	56,75
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.609.484,92	75.064.417,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.961.023,99	16.436.875,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	102.350.118,54	147.335.803,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.961.023,99	16.436.875,71	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	96.165.196,66	147.142.079,71
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.961.023,99	16.436.875,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.184.921,88	193.723,86
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	189.775.340,10	225.579.599,80
			PATRIMONIO LIQUIDO	306.437.989,49	282.792.166,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	306.437.989,49	282.792.166,64
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	496.213.329,59	508.371.766,44	TOTAL	496.213.329,59	508.371.766,44

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Junho / 2025

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	449.776.269,24	483.995.977,92	PASSIVO FINANCEIRO	78.179.986,46	80.525.728,12
ATIVO PERMANENTE	46.437.060,35	24.375.788,52	PASSIVO PERMANENTE	112.896.669,06	147.355.588,21
			Saldo Patrimonial (I - II)	305.136.674,07	280.490.450,11

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.791,70	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	9.791,70	-

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	371.596.282,78	403.470.249,80
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	371.596.282,78	403.470.249,80
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	371.596.282,78	403.470.249,80
TOTAL:	371.596.282,78	403.470.249,80

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR II
CRC nº 1SP173.600/O-9

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM