

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Junho / 2026

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	606.647.475,42	458.252.305,60	PASSIVO CIRCULANTE	84.334.547,16	87.425.221,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	557.402.014,71	405.560.509,87	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.489.444,72	10.815.721,12
CRÉDITO A CURTO PRAZO	49.245.460,71	52.691.795,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98,44	15,52
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.845.004,00	76.609.484,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.742.127,98	37.961.023,99	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.772.878,59	102.350.118,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.742.127,98	37.961.023,99	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	84.555.387,17	96.165.196,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.742.127,98	37.961.023,99	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	14.217.491,42	6.184.921,88
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	183.107.425,75	189.775.340,10
			PATRIMONIO LIQUIDO	466.282.177,65	306.437.989,49
			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	466.282.177,65	306.437.989,49
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	649.389.603,40	496.213.329,59	TOTAL	649.389.603,40	496.213.329,59

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Junho / 2026

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	584.690.220,90	449.776.269,24	PASSIVO FINANCEIRO	73.548.639,60	78.179.986,46
ATIVO PERMANENTE	64.699.382,50	46.437.060,35	PASSIVO PERMANENTE	110.262.323,31	112.896.669,06
			Saldo Patrimonial (I - II)	465.578.640,49	305.136.674,07

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	9.127,01	9.791,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	9.127,01	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)	511.141.581,30	371.596.282,78
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	511.141.581,30	371.596.282,78
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	511.141.581,30	371.596.282,78
TOTAL:	511.141.581,30	371.596.282,78

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

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

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM