

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Maio / 2026

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	597.149.039,49	437.959.851,23	PASSIVO CIRCULANTE	87.391.506,58	87.102.600,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.110.870,30	389.721.036,15	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	14.081.298,89	10.868.651,13
CRÉDITO A CURTO PRAZO	49.038.169,19	48.238.815,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74,48	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.310.133,21	76.233.949,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.725.559,40	35.205.569,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.194.892,15	102.319.466,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.725.559,40	35.205.569,92	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	83.570.072,23	96.165.196,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.725.559,40	35.205.569,92	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	15.624.819,92	6.154.269,79
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	186.586.398,73	189.422.067,04
			PATRIMONIO LIQUIDO	453.288.200,16	283.743.354,11
			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	453.288.200,16	283.743.354,11
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	639.874.598,89	473.165.421,15	TOTAL	639.874.598,89	473.165.421,15

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Maio / 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	575.278.855,29	431.781.391,36	PASSIVO FINANCEIRO	74.395.693,62	78.087.524,85
ATIVO PERMANENTE	64.595.743,60	41.384.029,79	PASSIVO PERMANENTE	112.896.996,40	112.662.771,86
			Saldo Patrimonial (I - II)	452.581.908,87	282.415.124,44

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	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	9.127,01	-

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)	500.883.161,67	353.693.866,51
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	500.883.161,67	353.693.866,51
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	500.883.161,67	353.693.866,51
TOTAL:	500.883.161,67	353.693.866,51

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