



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Patrimonial

Março / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	427.021.032,44	491.349.391,83	PASSIVO CIRCULANTE	98.351.516,38	58.263.050,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	385.067.389,12	467.494.966,21	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.753.908,41	6.472.823,02
CRÉDITO A CURTO PRAZO	41.953.643,32	23.854.425,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25,22	218,69
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.597.582,75	51.790.008,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.694.417,34	16.426.052,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	109.242.907,04	1.750.064.216,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.694.417,34	16.426.052,61	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	98.886.577,22	1.748.144.652,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.694.417,34	16.426.052,61	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	10.356.329,82	1.919.564,35
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	207.594.423,42	1.808.327.267,07
			PATRIMONIO LIQUIDO	258.121.026,36	(1.300.551.822,63)
			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	258.121.026,36	(1.300.551.822,63)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	465.715.449,78	507.775.444,44	TOTAL	465.715.449,78	507.775.444,44

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Março / 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	420.663.668,51	487.172.033,11	PASSIVO FINANCEIRO	88.000.430,36	55.091.185,18
ATIVO PERMANENTE	45.051.781,27	20.603.411,33	PASSIVO PERMANENTE	120.995.839,43	1.755.979.883,85
			Saldo Patrimonial (I - II)	256.719.179,99	(1.303.295.624,59)

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	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	-	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	(30,72)
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	332.663.238,15	432.080.878,65
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	332.663.238,15	432.080.847,93
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	332.663.238,15	432.080.847,93
TOTAL:	332.663.238,15	432.080.847,93

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