



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Patrimonial
Setembro / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	490.527.228,60	485.768.110,73	PASSIVO CIRCULANTE	111.090.420,08	78.357.542,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.227.817,81	431.008.700,19	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	32.786.285,51	2.021.652,86
CRÉDITO A CURTO PRAZO	29.299.410,79	54.759.410,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40,45	48,59
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.304.094,12	76.335.841,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.512.193,52	16.440.495,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	107.292.334,87	147.644.488,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.512.193,52	16.440.495,10	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	99.388.913,91	147.644.488,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.512.193,52	16.440.495,10	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	7.903.420,96	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	218.382.754,95	226.002.030,99
			PATRIMONIO LIQUIDO	311.656.667,17	276.206.574,84
			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	311.656.667,17	276.206.574,84
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	530.039.422,12	502.208.605,83	TOTAL	530.039.422,12	502.208.605,83

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**Balancete Patrimonial
Setembro / 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	489.986.447,44	481.506.765,75	PASSIVO FINANCEIRO	79.811.307,90	80.131.964,77
ATIVO PERMANENTE	40.052.974,68	20.701.840,08	PASSIVO PERMANENTE	139.851.185,58	148.052.255,02
			Saldo Patrimonial (I - II)	310.376.928,64	274.024.386,04

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)	410.175.139,54	401.374.800,98
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	410.175.139,54	401.374.800,98
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	410.175.139,54	401.374.800,98
TOTAL:	410.175.139,54	401.374.800,98

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR II
CRC nº 1SP173.600/O-9MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP194.005/O-4MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM