



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Patrimonial  
Agosto / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.562.611.185,46	6.006.916.533,31	PASSIVO CIRCULANTE	92.090.882,87	37.462.848,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.539.219.880,74	1.669.165.150,39	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	34.956.107,38	4.688.529,34
CRÉDITO A CURTO PRAZO	5.023.391.304,72	4.337.751.382,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	314,58
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.134.775,49	32.774.004,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.062.993.035,88	66.646.635.857,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.605.355.311,36	58.088.090.031,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.036.173.035,88	66.646.635.857,11	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	436.210.996,16	412.339.058,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.036.173.035,88	66.646.635.857,11	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	72.138.334.297,81	57.665.279.127,90
INVESTIMENTOS	26.820.000,00	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.810.017,39	10.471.844,57
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	72.697.446.194,23	58.125.552.879,36
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.928.158.027,11	14.527.999.511,06
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	83.882,00	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.928.074.145,11	14.527.999.511,06
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	74.625.604.221,34	72.653.552.390,42	TOTAL	74.625.604.221,34	72.653.552.390,42

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Agosto / 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	2.555.477.847,16	1.732.145.809,57	PASSIVO FINANCEIRO	61.567.177,03	41.800.496,27
ATIVO PERMANENTE	72.070.126.374,18	70.921.406.580,85	PASSIVO PERMANENTE	72.638.619.951,17	58.088.363.193,12
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>1.925.417.093,14</b>	<b>14.523.388.701,03</b>

**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	22.441,65	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.813,52	2.977,31	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.813,52</b>	<b>2.977,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.441,65</b>	<b>-</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.581.136,63	7.287.000,00
<b>TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES</b>	<b>7.581.136,63</b>	<b>7.287.000,00</b>
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.486.329.533,50	1.683.058.313,30
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.486.329.533,50</b>	<b>1.683.058.313,30</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.493.910.670,13</b>	<b>1.690.345.313,30</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>2.493.910.670,13</b>	<b>1.690.345.313,30</b>

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