



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2026

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.175.524.296,13	7.106.842.507,77	PASSIVO CIRCULANTE	180.088.148,76	90.473.470,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.636.581.221,00	2.145.929.957,17	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	38.546.980,55	46.703.407,40
CRÉDITO A CURTO PRAZO	9.538.943.075,13	4.960.912.550,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	696,50	131,15
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.540.471,71	43.769.932,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.381.942.019,47	62.628.293.982,25	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.810.851.836,79	54.455.683.413,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.321.817.019,47	62.628.293.982,25	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	475.801.820,42	439.975.242,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.321.817.019,47	62.628.293.982,25	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	67.285.965.956,34	53.992.223.489,70
INVESTIMENTOS	60.125.000,00	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	49.084.060,03	23.484.680,85
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	67.990.939.985,55	54.546.156.883,94
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.566.526.330,05	15.188.979.606,08
			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	2.566.442.448,05	15.188.979.606,08
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	70.557.466.315,60	69.735.136.490,02	TOTAL	70.557.466.315,60	69.735.136.490,02

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	2.659.707.383,18	2.167.595.834,80	PASSIVO FINANCEIRO	48.680.388,07	48.169.715,21
ATIVO PERMANENTE	67.897.758.932,42	67.567.540.655,22	PASSIVO PERMANENTE	67.946.211.129,03	54.501.779.393,07
			Saldo Patrimonial (I - II)	2.562.574.798,50	15.185.187.381,74

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	20.278,39	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.801,07	2.977,31	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	2.801,07	2.977,31	TOTAL	20.278,39	-

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
TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES	7.581.136,63	7.287.000,00
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.603.445.858,48	2.112.139.119,59
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.603.445.858,48	2.112.139.119,59
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	2.611.026.995,11	2.119.426.119,59
TOTAL:	2.611.026.995,11	2.119.426.119,59

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM