



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2026

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.565.217.152,09	7.075.796.022,40	PASSIVO CIRCULANTE	219.044.229,91	92.486.408,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.635.385.517,22	2.118.696.299,24	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	76.481.362,74	48.767.443,08
CRÉDITO A CURTO PRAZO	9.929.831.634,87	4.957.099.723,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	494.143,71	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	177,27
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.068.723,46	43.718.788,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.381.660.411,26	62.628.252.461,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.758.473.624,12	54.455.683.413,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.321.535.411,26	62.628.252.461,31	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	441.538.237,33	439.975.242,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.321.535.411,26	62.628.252.461,31	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	30.969.430,45	23.484.680,85
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	67.977.517.854,03	54.548.169.822,05
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.359.709,32	15.155.878.661,66
			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	2.969.275.827,32	15.155.878.661,66
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	70.946.877.563,35	69.704.048.483,71	TOTAL	70.946.877.563,35	69.704.048.483,71



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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	2.676.422.285,29	2.137.676.205,16	PASSIVO FINANCEIRO	51.744.518,08	57.663.852,50
ATIVO PERMANENTE	68.270.455.278,06	67.566.372.278,55	PASSIVO PERMANENTE	67.929.724.894,74	54.502.259.737,78
			Saldo Patrimonial (I - II)	2.965.408.150,53	15.144.124.893,43

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)	2.617.096.630,58	2.072.725.352,66
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.617.096.630,58	2.072.725.352,66
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	2.624.677.767,21	2.080.012.352,66
TOTAL:	2.624.677.767,21	2.080.012.352,66

TÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
ASSESSORA II – SUBSTITUTA
C.R.C. nº 1SP179.853/O-0

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM