



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Patrimonial

Outubro / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.710.498.075,73	6.165.250.788,12	PASSIVO CIRCULANTE	130.457.540,90	35.464.502,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.685.914.092,35	1.813.894.525,27	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	73.548.330,86	1.149.024,04
CRÉDITO A CURTO PRAZO	5.024.583.983,38	4.351.356.262,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	490,07	171,45
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.908.719,97	34.315.307,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.097.921.417,55	66.646.583.276,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.610.967.312,08	58.102.067.520,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.037.796.417,55	66.646.583.276,93	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	442.276.052,15	416.964.835,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.037.796.417,55	66.646.583.276,93	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	60.125.000,00	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.356.962,12	19.823.556,78
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-	TOTAL DO PASSIVO	72.741.424.852,98	58.137.532.022,72
			PATRIMONIO LÍQUIDO	2.066.994.640,30	14.674.302.042,33
			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	2.066.910.758,30	14.674.302.042,33
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	74.808.419.493,28	72.811.834.065,05	TOTAL	74.808.419.493,28	72.811.834.065,05



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Patrimonial
Outubro / 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	2.709.663.569,17	1.890.393.691,77	PASSIVO FINANCEIRO	61.494.811,58	38.867.794,09
ATIVO PERMANENTE	72.098.755.924,11	70.921.440.373,28	PASSIVO PERMANENTE	72.681.216.728,78	58.102.175.235,37
			Saldo Patrimonial (I - II)	2.065.707.952,92	14.670.791.035,59

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	21.123,04	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.801,07	2.977,31	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	2.801,07	2.977,31	TOTAL	21.123,04	-

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)	2.640.587.620,96	1.844.238.897,68
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.640.587.620,96	1.844.238.897,68
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	2.648.168.757,59	1.851.525.897,68
TOTAL:	2.648.168.757,59	1.851.525.897,68

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