



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Patrimonial

Setembro / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.664.984.797,94	6.075.660.143,39	PASSIVO CIRCULANTE	117.900.054,62	38.285.350,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.648.430.933,33	1.729.798.741,85	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	60.371.683,59	4.766.029,64
CRÉDITO A CURTO PRAZO	5.016.553.864,61	4.345.861.401,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	490,07	371,48
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.527.880,96	33.518.949,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.096.947.241,32	66.646.637.792,27	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.598.294.273,12	58.089.155.539,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.036.822.241,32	66.646.637.792,27	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	434.169.508,99	413.404.567,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.036.822.241,32	66.646.637.792,27	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	25.790.466,32	10.471.844,57
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	72.716.194.327,74	58.127.440.890,19
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.045.737.711,52	14.594.857.045,47
			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	2.045.653.829,52	14.594.857.045,47
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	74.761.932.039,26	72.722.297.935,66	TOTAL	74.761.932.039,26	72.722.297.935,66

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

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	2.664.758.210,87	1.800.361.946,26	PASSIVO FINANCEIRO	61.508.203,88	42.251.426,18
ATIVO PERMANENTE	72.097.173.828,39	70.921.935.989,40	PASSIVO PERMANENTE	72.657.373.104,64	58.089.255.305,26
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>2.043.050.730,74</b>	<b>14.590.791.204,22</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	4.637,28	2.977,31	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.637,28</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)	2.595.668.870,36	1.750.823.520,08
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.595.668.870,36</b>	<b>1.750.823.520,08</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.603.250.006,99</b>	<b>1.758.110.520,08</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>2.603.250.006,99</b>	<b>1.758.110.520,08</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