



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
Balanco Patrimonial do Exercício 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	519.006.407,41	457.995.202,01	PASSIVO CIRCULANTE	45.469.314,57	30.677.234,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	464.332.873,50	422.915.299,72	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	20.658.883,61	1.266.569,62
CRÉDITO A CURTO PRAZO	54.673.533,91	35.079.902,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.810.430,96	29.410.664,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.022.668,26	30.563.420,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	84.130.210,21	116.370.503,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.022.668,26	30.563.420,00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	75.680.080,82	106.570.111,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.022.668,26	30.563.420,00	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	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.450.129,39	9.800.392,15
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	129.599.524,78	147.047.737,59
			PATRIMONIO LIQUIDO	430.429.550,89	341.510.884,42
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	430.429.550,89	341.510.884,42
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	560.029.075,67	488.558.622,01	TOTAL	560.029.075,67	488.558.622,01



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
Balanço Patrimonial do Exercício 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	494.885.047,53	455.619.474,35	PASSIVO FINANCEIRO	25.319.963,08	35.179.402,95
ATIVO PERMANENTE	65.144.028,14	32.939.147,66	PASSIVO PERMANENTE	104.280.584,70	116.370.503,25
			Saldo Patrimonial (I - II)	430.428.527,89	337.008.715,81

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	9.577,29	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	9.577,29	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	469.565.084,45	420.440.071,40
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	469.565.084,45	420.440.071,40
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	469.565.084,45	420.440.071,40
TOTAL:	469.565.084,45	420.440.071,40

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