

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV  
BALANÇO FINANCEIRO  
01/2025 a 12/2025

R\$ 1,00

| INGRESSOS                                                                    |                         |                         | DISPÊNDIOS                                                                  |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      | ESPECIFICAÇÃO                                                               | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                  | <b>378.956.525,10</b>   | <b>304.788.450,52</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                 | <b>107.676.130,74</b>   | <b>99.991.245,92</b>    |
| <b>Vinculada</b>                                                             | <b>378.956.525,10</b>   | <b>304.788.450,52</b>   | <b>Vinculada</b>                                                            | <b>107.676.130,74</b>   | <b>99.991.245,92</b>    |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 378.956.525,10          | 304.788.450,52          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 107.676.130,74          | 99.991.245,92           |
| <b>(-)Deduções da Receita</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                                                                             |                         |                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                                  | <b>66.132.508,87</b>    | <b>1.016.067.821,95</b> |                                                                             |                         |                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>945.217.278,28</b>   |                                                                             |                         |                         |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - INTRA OFSS | 0,00                    | 6.480.696,35            | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                                | <b>10.488.446,04</b>    | <b>955.235.309,08</b>   |
| Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS        | 66.132.508,87           | 64.369.847,32           | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      | 10.488.446,04           | 955.235.309,08          |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                                      | <b>27.995.742,39</b>    | <b>25.415.560,58</b>    | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                                       | <b>27.995.742,39</b>    | <b>25.415.560,58</b>    |
| <b>Valores Restituíveis</b>                                                  | <b>27.995.742,39</b>    | <b>25.415.560,58</b>    | <b>Valores Restituíveis</b>                                                 | <b>27.995.742,39</b>    | <b>25.415.560,58</b>    |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                | <b>1.099.957.859,40</b> | <b>902.124.164,92</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                           | <b>1.360.749.807,72</b> | <b>1.099.957.859,40</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                                         | <b>1.099.957.859,40</b> | <b>902.124.164,92</b>   | Caixa e Equivalentes de Caixa                                               | 1.360.749.807,72        | 1.099.957.859,40        |
| Valores a Compensar                                                          | 0,00                    | 0,00                    | Valores Compensados                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>1.573.042.635,76</b> | <b>2.248.395.997,97</b> | <b>TOTAL</b>                                                                | <b>1.506.910.126,89</b> | <b>2.180.599.974,98</b> |
| AJUSTES DE IMPLANTAÇÃO NAS CONTAS BANCO E CONSIGNAÇÃO                        |                         |                         |                                                                             |                         |                         |
| CONTA                                                                        | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |                                                                             |                         |                         |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                                                                             |                         |                         |
| <b>Consignações</b>                                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                                                                             |                         |                         |

FELIPE MOURA SALES

Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM

Responsável contábil

POLIANA TESSINARI DE OLIVEIRA

Controlador interno

CRC: