

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Março(31/03/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:823 - FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			35.984.948,06	PASSIVO CIRCULANTE			816.846,93	1.930,54	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			123.563,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.807,53	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			123.563,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.807,53	0,00	
CONTA ÚNICA RPPS			F 123.563,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F 1.488,39	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.150.160,20	FGTS			F 319,14	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			228.290,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			815.039,40	1.930,54	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			F 222.208,09	VALORES RESTITUIVEIS			815.039,40	1.930,54	
SUPRIMENTO DE FUNDOS			F 4.881,99	CONSIGNAÇÕES			F 53.135,66	1.285,83	
SUPRIMENTO DE FUNDOS			P 1.200,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			F 63.162,50	0,00	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			3.921.870,12	CONSIGNAÇÕES			F 1.165,35	568,88	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			P 519.916,59	CONSIGNAÇÕES			F 75,83	75,83	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS			P 2.370.263,45	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			F 697.500,06	0,00	
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			P 1.031.690,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			12.851.436,59	12.851.436,59	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			31.699.834,53	PROVISÕES A LONGO PRAZO			12.851.436,59	12.851.436,59	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			31.699.834,53	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			12.851.436,59	12.851.436,59	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P 2.006.401,96	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			P 489.696,13	489.696,13	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 28.413.545,07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			P 12.361.740,46	12.361.740,46	
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 277.806,01	TOTAL PASSIVO			13.668.283,52	12.853.367,13	
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P 64.926,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P 35.058,37	ESPECIFICAÇÃO			Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 627.454,76	PATRIMÔNIO LIQUIDO			23.818.675,21	22.048.768,42	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			F 260.568,40	RESULTADOS ACUMULADOS			23.818.675,21	22.048.768,42	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			P 14.073,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			23.818.675,21	22.048.768,42	
ESTOQUES			11.389,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			1.769.906,79	4.177.296,45	
ALMOXARIFADO			11.389,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			22.048.768,42	17.871.471,97	
MATERIAL DE CONSUMO			P 7.145,68	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			23.818.675,21	22.048.768,42	
OUTROS - ALMOXARIFADO			P 4.243,94	TOTAL			37.486.958,73	34.902.135,55	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.502.010,67						
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			1.382.842,44						
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			1.382.842,44						
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			P 1.382.842,44						
IMOBILIZADO			119.168,23						

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Março(31/03/2025)

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:823 - FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		132.689,55	119.129,55				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.322,84	762,84				
BENS DE INFORMÁTICA	P	26.461,22	26.461,22				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.965,35	38.965,35				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.025,30	1.025,30				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	51.914,84	51.914,84				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-13.521,32	-11.478,19				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-13.521,32	-11.478,19				
TOTAL		37.486.958,73	34.902.135,55				

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
BALANÇO PATRIMONIAL
Março(31/03/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		29.930.028,03	27.360.404,72	PASSIVO FINANCEIRO (816.846,93)+RP não Proc.(110.762,33)		927.609,26	1.930,54
ATIVO PERMANENTE		7.556.930,70	7.541.730,83	PASSIVO PERMANENTE		12.851.436,59	12.851.436,59
				SALDO PATRIMONIAL		23.707.912,88	22.048.768,42

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Março(31/03/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		402.069,75	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		402.069,75	0,00
				TOTAL		402.069,75	0,00