

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MARÇO(31/03/2026)

Exercício de 2026

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				38.703.870,78	38.047.839,60	PASSIVO CIRCULANTE				67.871,87	51.280,30		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				128.616,61	240.963,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.924,03	1.415,63		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				128.616,61	240.963,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				1.924,03	1.415,63		
CONTA ÚNICA				F	511,85	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	1.924,03	1.415,63
CONTA ÚNICA RPPS				F	128.104,76	240.963,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				65.947,84	49.864,67	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				1.274.208,88	1.272.969,51	VALORES RESTITUÍVEIS				65.947,84	49.864,67		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				1.272.969,51	1.272.969,51	CONSIGNAÇÕES				F	64.860,15	48.929,66	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS				P	1.272.969,51	1.272.969,51	CONSIGNAÇÕES				F	1.087,69	935,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				1.239,37	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				26.130.211,44	26.130.211,44		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				F	1.239,37	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO				26.130.211,44	26.130.211,44	
MATERNIDADE PAGO							PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				26.130.211,44	26.130.211,44	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				37.287.184,39	36.520.045,66	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				P	100.450.358,98	100.450.358,98	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				543.372,22	0,00	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER				P	134.840.485,82	134.840.485,82	
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				F	543.372,22	0,00	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				P	1.099.758,47	1.099.758,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				36.767.090,52	36.520.045,66	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER				P	11.931.669,30	11.931.669,30	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	4.075.159,89	2.738.221,39	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				P	-127.333.834,40	-127.333.834,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	30.594.161,84	31.645.363,24	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER				P	-94.858.226,73	-94.858.226,73
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	64.926,45	82.710,72	TOTAL PASSIVO				26.198.083,31	26.181.491,74	
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	606.406,76	606.406,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	44.274,13	61.079,57	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	1.105.529,80	1.105.529,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				13.713.727,19	13.081.032,25	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				F	260.568,40	260.568,40	RESULTADOS ACUMULADOS				13.713.727,19	13.081.032,25	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				P	14.073,51	14.073,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				13.713.727,19	13.081.032,25	
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				P	1.989,74	6.092,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				632.694,94	-8.967.736,17	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				-23.278,35	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13.081.032,25	22.048.768,42		
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL				P	-23.278,35	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				13.713.727,19	13.081.032,25	
ESTOQUES				13.860,90	13.860,90	TOTAL				39.911.810,50	39.262.523,99		
ALMOXARIFADO				13.860,90	13.860,90								
MATERIAL DE CONSUMO				P	13.618,18	13.618,18							
OUTROS - ALMOXARIFADO				P	242,72	242,72							

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MARÇO(31/03/2026)

Exercício de 2026

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
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.207.939,72	1.214.684,39				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.107.696,72	1.107.696,72				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		628.952,25	628.952,25				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	628.952,25	628.952,25				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		478.744,47	478.744,47				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	334.322,93	334.322,93				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	144.421,54	144.421,54				
IMOBILIZADO		100.243,00	106.987,67				
BENS MOVEIS		129.529,82	129.529,82				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.342,10	8.342,10				
BENS DE INFORMÁTICA	P	55.472,48	55.472,48				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.755,90	14.755,90				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.025,30	1.025,30				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	49.934,04	49.934,04				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-29.286,82	-22.542,15				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-29.286,82	-22.542,15				
TOTAL		39.911.810,50	39.262.523,99				

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

BALANÇO PATRIMONIAL

MARÇO(31/03/2026)

Exercício de 2026

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		33.239.895,00	33.858.831,73	PASSIVO FINANCEIRO (67.871,87)+RP não Proc.(143.896,79)		211.768,66	67.280,30
ATIVO PERMANENTE		6.671.915,50	5.403.692,26	PASSIVO PERMANENTE		26.130.211,44	26.130.211,44
				SALDO PATRIMONIAL		13.569.830,40	13.065.032,25

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

MARÇO(31/03/2026)

Exercício de 2026

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		374.647,25	375.330,50
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		374.647,25	375.330,50
				TOTAL		374.647,25	375.330,50