

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Junho(30/06/2025)

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				38.411.668,45	33.411.641,75	PASSIVO CIRCULANTE				1.911.681,51	1.930,54		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				144.686,54	12.527,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				319,14	0,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				144.686,54	12.527,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				319,14	0,00		
CONTA ÚNICA RPPS				F	144.686,54	12.527,46	FGTS				F	319,14	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				4.152.412,39	4.148.960,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.911.362,37	1.930,54		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				230.542,27	227.090,08	VALORES RESTITUIVEIS				1.911.362,37	1.930,54		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				F	222.208,09	222.208,09	CONSIGNAÇÕES				F	46.204,20	1.285,83
SUPRIMENTO DE FUNDOS				F	4.881,99	4.881,99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				F	63.162,50	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS				P	3.452,19	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	1.340,79	568,88
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				3.921.870,12	3.921.870,12	CONSIGNAÇÕES				F	75,83	75,83	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS				P	519.916,59	519.916,59	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				F	1.800.579,05	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS				P	2.370.263,45	2.370.263,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				12.851.436,59	12.851.436,59	
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS				P	1.031.690,08	1.031.690,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO				12.851.436,59	12.851.436,59	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				34.103.179,90	29.241.247,47	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				12.851.436,59	12.851.436,59		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				34.103.179,90	29.241.247,47	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				P	489.696,13	489.696,13	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	2.006.401,96	2.006.401,96	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				P	12.361.740,46	12.361.740,46
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	30.816.890,44	25.954.958,01	TOTAL PASSIVO				14.763.118,10	12.853.367,13	
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	277.806,01	277.806,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	64.926,45	64.926,45	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	35.058,37	35.058,37	PATRIMÔNIO LIQUIDO				25.148.245,89	22.048.768,42	
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	627.454,76	627.454,76	RESULTADOS ACUMULADOS				25.148.245,89	22.048.768,42	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				F	260.568,40	260.568,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				25.148.245,89	22.048.768,42	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				P	14.073,51	14.073,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				3.099.477,47	4.177.296,45	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				P	14.073,51	14.073,51	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				22.048.768,42	17.871.471,97	
ESTOQUES				11.389,62	8.906,62	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				25.148.245,89	22.048.768,42		
ALMOXARIFADO				11.389,62	8.906,62	TOTAL				39.911.363,99	34.902.135,55		
MATERIAL DE CONSUMO				P	7.145,68	7.145,68							
OUTROS - ALMOXARIFADO				P	4.243,94	1.760,94							
ATIVO NÃO CIRCULANTE				1.499.695,54	1.490.493,80								
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				1.382.842,44	1.382.842,44								
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				1.382.842,44	1.382.842,44								
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				P	1.382.842,44	1.382.842,44							
IMOBILIZADO				116.853,10	107.651,36								

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Junho(30/06/2025)

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				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-15.836,45	-11.478,19				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-15.836,45	-11.478,19				
TOTAL		39.911.363,99	34.902.135,55				

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
BALANÇO PATRIMONIAL
Junho(30/06/2025)

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		32.354.496,23	27.360.404,72	PASSIVO FINANCEIRO (1.911.681,51)+RP não Proc.(94.255,22)		2.005.936,73	1.930,54
ATIVO PERMANENTE		7.556.867,76	7.541.730,83	PASSIVO PERMANENTE		12.851.436,59	12.851.436,59
				SALDO PATRIMONIAL		25.053.990,67	22.048.768,42

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Junho(30/06/2025)

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		377.773,23	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		377.773,23	0,00
				TOTAL		377.773,23	0,00