

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro(30/09/2025)

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				43.880.489,85	33.411.641,75	PASSIVO CIRCULANTE				2.693.449,23	1.930,54				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				231.117,58	12.527,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.415,64	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				231.117,58	12.527,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				1.415,64	0,00				
CONTA ÚNICA RPPS				F	231.117,58	12.527,46	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				F	1.415,64	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				7.894.161,58	4.148.960,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				2.692.033,59	1.930,54				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				555.703,86	227.090,08	VALORES RESTITUIVEIS				2.692.033,59	1.930,54				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				F	222.208,09	222.208,09	CONSIGNAÇÕES				F	58.770,71	1.285,83		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				P	324.561,59	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				F	63.311,43	0,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS				F	4.881,99	4.881,99	CONSIGNAÇÕES				F	1.089,63	568,88		
SUPRIMENTO DE FUNDOS				P	4.052,19	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	75,83	75,83		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				7.338.457,72	3.921.870,12	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				F	2.568.785,99	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS				P	3.343.749,73	519.916,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				12.851.436,59	12.851.436,59			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS				P	3.994.707,99	2.370.263,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO				12.851.436,59	12.851.436,59			
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS				P	0,00	1.031.690,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				12.851.436,59	12.851.436,59			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				35.730.158,94	29.241.247,47	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				P	489.696,13	489.696,13			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				35.730.158,94	29.241.247,47	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				P	12.361.740,46	12.361.740,46			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	1.963.175,18	2.006.401,96	TOTAL PASSIVO				15.544.885,82	12.853.367,13			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	32.487.096,26	25.954.958,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	277.806,01	277.806,01	ESPECIFICAÇÃO						Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	64.926,45	64.926,45	PATRIMÔNIO LIQUIDO						29.831.655,27	22.048.768,42	
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	35.058,37	35.058,37	RESULTADOS ACUMULADOS						29.831.655,27	22.048.768,42	
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	627.454,76	627.454,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						29.831.655,27	22.048.768,42	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				F	260.568,40	260.568,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						7.782.886,85	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				25.051,75	8.906,62	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO						29.831.655,27	22.048.768,42		
ALMOXARIFADO				25.051,75	8.906,62	TOTAL						45.376.541,09	34.902.135,55		
MATERIAL DE CONSUMO				P	13.174,01	7.145,68									
OUTROS - ALMOXARIFADO				P	11.877,74	1.760,94									
ATIVO NÃO CIRCULANTE				1.496.051,24	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									

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Setembro(30/09/2025)

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
IMOBILIZADO		113.208,80	107.651,36				
BENS MOVEIS		129.529,82	119.129,55				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.163,11	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				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-16.321,02	-11.478,19				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-16.321,02	-11.478,19				
TOTAL		45.376.541,09	34.902.135,55				

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro(30/09/2025)

Exercício de 2025

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		34.111.133,09	27.360.404,72	PASSIVO FINANCEIRO (2.693.449,23)+RP não Proc.(75.383,32)		2.768.832,55	1.930,54
ATIVO PERMANENTE		11.265.408,00	7.541.730,83	PASSIVO PERMANENTE		12.851.436,59	12.851.436,59
				SALDO PATRIMONIAL		29.756.271,95	22.048.768,42

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro(30/09/2025)

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		401.751,15	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		401.751,15	0,00
				TOTAL		401.751,15	0,00