

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

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		38.047.839,60	33.411.641,75	PASSIVO CIRCULANTE		51.280,30	1.930,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		240.963,53	12.527,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.415,63	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		240.963,53	12.527,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.415,63	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	240.963,53	12.527,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.415,63	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.272.969,51	4.148.960,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.864,67	1.930,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	227.090,08	VALORES RESTITUÍVEIS		49.864,67	1.930,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	222.208,09	CONSIGNAÇÕES	F	48.929,66	1.285,83
SUPRIMENTO DE FUNDOS	F	0,00	4.881,99	CONSIGNAÇÕES	F	935,01	568,88
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.272.969,51	3.921.870,12	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	75,83
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	1.272.969,51	519.916,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.130.211,44	12.851.436,59
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	0,00	2.370.263,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO		26.130.211,44	12.851.436,59
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	0,00	1.031.690,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		26.130.211,44	12.851.436,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		36.520.045,66	29.241.247,47	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	100.450.358,98	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		36.520.045,66	29.241.247,47	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	134.840.485,82	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	31.645.363,24	25.954.958,01	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	1.099.758,47	489.696,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.738.221,39	2.006.401,96	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	11.931.669,30	12.361.740,46
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	606.406,76	277.806,01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	-127.333.834,40	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	82.710,72	64.926,45	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-94.858.226,73	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	61.079,57	35.058,37	TOTAL PASSIVO		26.181.491,74	12.853.367,13
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.105.529,80	627.454,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	260.568,40	260.568,40	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	14.073,51	14.073,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.081.032,25	22.048.768,42
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	6.092,27	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		13.081.032,25	22.048.768,42
ESTOQUES		13.860,90	8.906,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		13.081.032,25	22.048.768,42
ALMOXARIFADO		13.860,90	8.906,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-8.967.736,17	4.177.296,45
MATERIAL DE CONSUMO	P	13.618,18	7.145,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.048.768,42	17.871.471,97
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	242,72	1.760,94	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.081.032,25	22.048.768,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.214.684,39	1.490.493,80	TOTAL		39.262.523,99	34.902.135,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.107.696,72	1.382.842,44				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		628.952,25	1.382.842,44				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	628.952,25	1.382.842,44				

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 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
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			478.744,47	0,00					
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		P	334.322,93	0,00					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	144.421,54	0,00					
IMOBILIZADO			106.987,67	107.651,36					
BENS MOVEIS			129.529,82	119.129,55					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	8.342,10	762,84					
BENS DE INFORMÁTICA		P	55.472,48	26.461,22					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	14.755,90	38.965,35					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	1.025,30	1.025,30					
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	49.934,04	51.914,84					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-22.542,15	-11.478,19					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-22.542,15	-11.478,19					
TOTAL			39.262.523,99	34.902.135,55					

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

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		33.858.831,73	27.360.404,72	PASSIVO FINANCEIRO (51.280,30)+RP não Proc.(16.000,00)		67.280,30	1.930,54
ATIVO PERMANENTE		5.403.692,26	7.541.730,83	PASSIVO PERMANENTE		26.130.211,44	12.851.436,59
				SALDO PATRIMONIAL		13.065.032,25	22.048.768,42

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

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		375.330,50	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		375.330,50	0,00
				TOTAL		375.330,50	0,00