

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2026)

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				41.720.624,11	38.047.839,60	PASSIVO CIRCULANTE				157.570,21	51.280,30		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				293.325,81	240.963,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				2.110,64	1.415,63		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				293.325,81	240.963,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				2.110,64	1.415,63		
CONTA ÚNICA				F	511,85	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	2.110,64	1.415,63
CONTA ÚNICA RPPS				F	292.813,96	240.963,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				26.750,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				1.275.859,56	1.272.969,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				26.750,00	0,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				1.200,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS				F	26.750,00	0,00	
SUPRIMENTO DE FUNDOS				P	1.200,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				128.709,57	49.864,67	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				1.272.969,51	1.272.969,51	VALORES RESTITUIVEIS				128.709,57	49.864,67		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS				P	1.272.969,51	1.272.969,51	CONSIGNAÇÕES				F	127.061,45	48.929,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				1.690,05	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	1.161,65	935,01	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				F	1.690,05	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	486,47	0,00
MATERNIDADE PAGO													
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				40.137.235,84	36.520.045,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				26.130.211,44	26.130.211,44		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				1.764.315,12	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO				26.130.211,44	26.130.211,44		
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				F	1.764.315,12	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				26.130.211,44	26.130.211,44	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				38.372.920,72	36.520.045,66	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				P	100.450.358,98	100.450.358,98	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	32.961.070,27	31.645.363,24	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER				P	134.840.485,82	134.840.485,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	3.193.548,18	2.738.221,39	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				P	1.099.758,47	1.099.758,47
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	94.979,92	82.710,72	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER				P	11.931.669,30	11.931.669,30
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	606.406,76	606.406,76	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				P	-127.333.834,40	-127.333.834,40
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	1.105.529,80	1.105.529,80	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER				P	-94.858.226,73	-94.858.226,73
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	127.962,00	61.079,57							
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				F	260.568,40	260.568,40	TOTAL PASSIVO				26.287.781,65	26.181.491,74	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				P	14.073,51	14.073,51							
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				P	8.781,88	6.092,27							
ESTOQUES				14.202,90	13.860,90								
ALMOXARIFADO				14.202,90	13.860,90								
MATERIAL DE CONSUMO				P	13.618,18	13.618,18							
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				P	342,00	0,00							
OUTROS - ALMOXARIFADO				P	242,72	242,72							
ATIVO NÃO CIRCULANTE				1.201.278,31	1.214.684,39								

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JUNHO(30/06/2026)

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 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				TOTAL			
		1.107.696,72	1.107.696,72			42.921.902,42	39.262.523,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO							
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		628.952,25	628.952,25				
P		628.952,25	628.952,25				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO							
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		478.744,47	478.744,47				
P		334.322,93	334.322,93				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		334.322,93	334.322,93				
P		144.421,54	144.421,54				
IMOBILIZADO							
		93.581,59	106.987,67				
BENS MOVEIS							
		125.749,82	129.529,82				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.342,10	8.342,10				
P		8.342,10	8.342,10				
BENS DE INFORMÁTICA		51.692,48	55.472,48				
P		51.692,48	55.472,48				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.755,90	14.755,90				
P		14.755,90	14.755,90				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.025,30	1.025,30				
P		1.025,30	1.025,30				
DEMAIS BENS MÓVEIS		49.934,04	49.934,04				
P		49.934,04	49.934,04				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-32.168,23	-22.542,15				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-32.168,23	-22.542,15				
P		-32.168,23	-22.542,15				
TOTAL							
		42.921.902,42	39.262.523,99				

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2026)

Exercício de 2026

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		36.992.906,21	33.858.831,73	PASSIVO FINANCEIRO (157.570,21)+RP não Proc.(16.000,00)		173.570,21	67.280,30
ATIVO PERMANENTE		5.928.996,21	5.403.692,26	PASSIVO PERMANENTE		26.130.211,44	26.130.211,44
				SALDO PATRIMONIAL		16.618.120,77	13.065.032,25

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JUNHO(30/06/2026)

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		397.678,48	375.330,50
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		397.678,48	375.330,50
				TOTAL		397.678,48	375.330,50