

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| ATIVO CIRCULANTE | 713.337.552,26 | 583.243.938,08 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.249.877,96 | 883.806,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 68.996,76 | 121.019,15 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 121.602,15 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 68.996,76 | 121.019,15 | PESSOAL A PAGAR | 183,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 68.996,76 | 121.019,15 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 183,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | 68.996,76 | 121.019,15 | PESSOAL A PAGAR | 183,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F) | 50.507,74 | 85.338,99 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 183,00 | 0,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F) | 18.489,02 | 35.680,16 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 99.147,63 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 11.120.707,10 | 12.029.734,29 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 99.147,63 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 65.071,03 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) | 4.413,34 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 65.071,03 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXC | 94.734,29 | 0,00 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 65.071,03 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 22.271,52 | 0,00 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F) | 65.071,03 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 22.271,52 | 0,00 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 10.986.066,84 | 11.935.000,00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 22.271,52 | 0,00 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS | 10.986.066,84 | 11.935.000,00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | 22.271,52 | 0,00 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 10.986.066,84 | 11.935.000,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.053,27 | 0,00 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - | 4.684.386,84 | 5.633.320,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 10.053,27 | 0,00 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - | 6.301.680,00 | 6.301.680,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI | 10.053,27 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 69.569,23 | 94.734,29 | FORNECEDORES NACIONAIS | 10.053,27 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 69.569,23 | 94.734,29 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 10.053,27 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 69.569,23 | 94.734,29 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.118.222,54 | 883.806,39 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 69.569,23 | 94.734,29 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.118.141,77 | 883.806,39 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 702.147.848,40 | 571.093.184,64 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 334.668,66 | 272.964,80 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 704.815.291,89 | 587.292.576,25 | CONSIGNAÇÕES | 334.668,66 | 272.964,80 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT | 704.815.291,89 | 587.292.576,25 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 556,60 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI | 541.738.244,96 | 431.555.966,61 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 800,00 | 555,00 |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F) | 197.068.679,45 | 178.586.588,14 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 219.551,56 | 204.901,12 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA | 14.916.319,12 | 19.222.653,81 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 113.760,50 | 67.508,68 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) | 135.276.344,53 | 80.036.735,43 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 783.473,11 | 610.753,61 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO | 70.720.506,22 | 42.387.474,07 | CONSIGNAÇÕES (F) | 783.473,11 | 610.753,61 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO | 123.756.395,64 | 111.322.515,16 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 8.251,10 | 7.796,38 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM | 713.988,33 | 4.723.526,03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 775.222,01 | 602.957,23 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F) | 713.988,33 | 4.723.526,03 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 87,98 |
| APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - | 15.129.434,76 | 14.890.583,04 | CONSIGNAÇÕES (F) | 0,00 | 87,98 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" I | 10.469.860,46 | 10.398.946,80 | ISS (F) | 0,00 | 87,98 |

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F) | 4.659.574,30 | 4.491.636,24 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 80,77 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS | 19.115.445,71 | 20.947.854,43 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 80,77 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F) | 19.115.445,71 | 20.947.854,43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80,77 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO | 370.285,56 | 476.571,23 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | 80,77 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLAN | 370.285,56 | 476.571,23 | | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REP/ | 87.647.222,39 | 88.385.122,74 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 681.120.468,90 | 681.120.468,91 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) | 87.647.222,39 | 88.385.122,74 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 681.120.468,90 | 681.120.468,91 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 40.100.670,18 | 26.312.952,17 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 681.120.468,90 | 681.120.468,91 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F) | 40.100.670,18 | 26.312.952,17 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO | 1.585.582.575,54 | 1.522.718.577,79 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | (2.667.443,49) | (16.199.391,61) | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 164.110.911,47 | 138.762.726,95 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | (2.667.443,49) | (16.199.391,61) | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO | 203.548.983,18 | 298.503.783,20 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | (2.643.489,30) | (15.612.900,31) | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO | (28.738.793,84) | (6.318.854,78) |
| (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | (2.643.489,30) | (15.612.900,31) | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO | (542.176,66) | (969.364,34) |
| (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | (17.529,44) | (304.493,87) | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO | (10.157.101,21) | (16.382.302,66) |
| (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | (17.529,44) | (304.493,87) | (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P) | 0,00 | (136.070.534,47) |
| (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | (6.424,75) | (281.997,43) | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 851.670.180,69 | 814.154.367,46 |
| (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | (6.424,75) | (281.997,43) | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1.063.817.331,54 | 2.084.744.241,16 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 97.306.730,30 | 96.771.264,66 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | (83.575.291,09) | (190.513.712,01) |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 82.395.501,30 | 81.892.892,66 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA | (75.487.369,95) | (224.498.210,34) |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 82.395.501,30 | 81.892.892,66 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO | (53.084.489,81) | (114.368.696,14) |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 82.395.501,30 | 81.892.892,66 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P) | 0,00 | (741.209.255,21) |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 82.395.501,30 | 81.892.892,66 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 276.351.354,76 | 282.868.911,15 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - | 39.156.053,98 | 38.653.445,34 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 305.328.298,61 | 618.854.175,95 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 43.239.447,32 | 43.239.447,32 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | (13.180.895,51) | (15.587.542,49) |
| INVESTIMENTOS | 14.864.998,00 | 14.864.998,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | (560.150,97) | (1.426.283,96) |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 14.864.998,00 | 14.864.998,00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | (15.235.897,37) | (34.004.434,49) |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 14.864.998,00 | 14.864.998,00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P) | 0,00 | (284.967.003,86) |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 14.864.998,00 | 14.864.998,00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 27.671.041,12 | 16.348.334,63 |
| TERRENO (P) | 14.864.998,00 | 14.864.998,00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 840.300.845,19 | 1.336.292.386,38 |
| IMOBILIZADO | 43.354,00 | 10.497,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | (413.768.938,63) | (646.054.631,40) |
| BENS MÓVEIS | 43.354,00 | 10.497,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA | (373.726.498,42) | (598.092.571,85) |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 43.354,00 | 10.497,00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | (25.134.367,02) | (52.395.345,27) |
| BENS DE INFORMÁTICA | 37.554,00 | 10.497,00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P) | 0,00 | (23.401.503,23) |
| | | | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 265.779.087,50 | 270.584.237,60 |

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) | 37.554,00 | 10.497,00 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P) | 265.779.087,50 | 270.584.237,60 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.800,00 | 0,00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA | (904.462.106,64) | (841.598.108,88) |
| MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | 5.800,00 | 0,00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | (52.791.925,94) | (27.443.741,42) |
| INTANGÍVEL | 2.877,00 | 2.877,00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPART | (52.791.925,94) | (27.443.741,42) |
| SOFTWARES | 2.877,00 | 2.877,00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | (851.670.180,70) | (814.154.367,46) |
| SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 2.877,00 | 2.877,00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPART | (851.670.180,70) | (814.154.367,46) |
| SOFTWARES (P) | 2.877,00 | 2.877,00 | TOTAL DO PASSIVO | 682.370.346,86 | 682.004.275,30 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 128.273.935,70 | (1.989.072,56) |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 128.273.935,70 | (1.989.072,56) |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 128.273.935,70 | (1.989.072,56) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 128.273.935,70 | (1.989.072,56) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (1.694.147.933,78) | (1.707.888.398,97) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 13.740.465,19 | (888.726.183,94) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (1.707.888.398,97) | (819.162.215,03) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.288.171.612,08 | 1.171.577.709,95 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 116.593.902,13 | 892.069.231,59 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.171.577.709,95 | 279.508.478,36 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | (692.005,78) | (620.646,72) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (71.359,06) | (144.198,18) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (620.646,72) | (476.448,54) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 50.241.438,12 | 50.241.438,12 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.241.438,12 | 50.241.438,12 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 484.700.825,06 | 484.700.825,06 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 836.878,55 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 484.700.825,06 | 483.863.946,51 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 128.273.935,70 | (1.989.072,56) |
| TOTAL DO ATIVO | 810.644.282,56 | 680.015.202,74 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 810.644.282,56 | 680.015.202,74 |
| ATIVO FINANCEIRO | 705.018.928,91 | 587.508.329,69 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.698.079,59 | 922.380,37 |
| ATIVO PERMANENTE | 105.625.353,65 | 92.506.873,05 | PASSIVO PERMANENTE | 681.120.468,90 | 681.120.468,91 |
| TOTAL DO ATIVO (I) | 810.644.282,56 | 680.015.202,74 | TOTAL DO PASSIVO (II) | 682.818.548,49 | 682.042.849,28 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | | | | 127.825.734,07 | (2.027.646,54) |

| ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2025 | 31/12/2024 | ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

| ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2025 | 31/12/2024 | ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 92.991.014,11 | 92.991.014,11 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 552.056,95 | 1,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 92.991.014,11 | 92.991.014,11 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 552.056,95 | 1,00 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|--------------------------------|
| FONTES NÃO VINCULADAS | 8.769.642,69 |
| 01.110.0000 - GERAL | (5.158.528,41) |
| 04.110.0000 - GERAL | 7.402.906,64 |
| 91.110.0000 - GERAL | 699.762,05 |
| 94.110.0000 - GERAL | 5.825.502,41 |
| FONTES VINCULADAS | 694.551.206,63 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 631.969.283,09 |
| 04.600.0000 - REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 26.034.008,73 |
| 04.601.0000 - PLANO FINANCEIRO | 2.906.494,65 |
| 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVI | 87.725.545,61 |
| 04.603.0000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 46.214.583,76 |
| 04.604.0000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.553.279,26 |
| 04.605.0000 - PLANO FINANCEIRO | 92.142.813,97 |
| 04.606.0000 - PLANO FINANCEIRO | 421.266,75 |
| 04.690.0000 - TAXA ADMINISTRATIVA | (11.422.656,08) |
| 94.600.0000 - REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 277.258.657,81 |
| 94.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVI | 67.903.369,00 |
| 94.603.0000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 40.231.919,63 |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 62.581.923,54 |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 62.581.923,54 |
| TOTAL | 703.320.849,32 |