


CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 1ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo


Aos 16 dias do mês de março de 2026, às 09h45, na sede do Instituto de Previdência Municipal – IPREM, localizada à Praça João Pinheiro nº 229 – Centro, estivemos reunidos, para mais uma reunião do Conselho Deliberativo, sendo composto pelo Presidente, Sr. André Albuquerque de Oliveira, representante da Câmara Municipal, pelo Secretário, Sr. Carlos Henrique Gonçalves, representante do Executivo, pela Sra. Dulcinéia Maria da Costa, representante do Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre - Minas Gerais (SIPROMAG), pelo Sr. Paulo Henrique Reis da Costa, representante do Executivo e pelo Sr. Pedro Monticeli representante dos inativos. Iniciados os trabalhos, o Presidente trouxe como pauta a análise do balanço anual do Iprem referente ao exercício de 2025. Ao analisar o balanço financeiro de 2025 constatou-se os seguintes valores: a receita orçamentária do exercício de 2025 totalizou o montante de R\$ 113.400.029,80 e a receita extraorçamentária totalizou o montante de R\$ 105.948.687,67. Outras Movimentações Financeiras Recebidas totalizou o montante de R\$ 373.672.295,38. Saldo do Exercício Anterior totalizou o montante de R\$ 497.113.235,80, perfazendo um total de R\$ 1.090.134.248,65. A receita orçamentária do Balanço Orçamentário totalizou R\$ 113.400.029,80 e a despesa liquidada foi de R\$ 105.001.115,75, totalizando um superavit de R\$ 8.398.914,05. O total do ativo do Balanço Patrimonial foi de R\$ 1.237.641.662,28 e o total do passivo foi de R\$ 1.858.894.363,41, totalizando um patrimônio líquido de R\$ (621.252.701,13). O Balanço do exercício de 2025, após

CONSELHO DELIBERATIVO

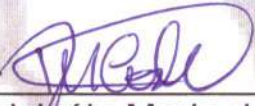
análise, foi aprovado por este Conselho por unanimidade. Cumpre destacar que os demonstrativos contábeis analisados foram impressos e seguem acostados à presente ata. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 11h10, foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.




André Albuquerque de Oliveira
Presidente



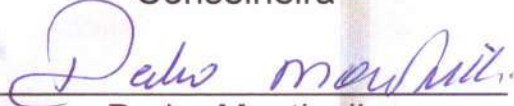
Carlos Henrique Gonçalves
Secretário



Dulcinéia Maria da Costa
Conselheira



Paulo Henrique Reis da Costa
Conselheiro



Pedro Monticeli
Conselheiro



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2025

[Handwritten signature]

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (I)		113.400.029,80	91.522.154,66
Recursos Não Vinculados		3.038.792,37	203.524,72
10000000 - Outros Recursos não Vinculados		3.038.792,37	203.524,72
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Despesas Vinculadas Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Despesas Vinculadas Legais		0,00	0,00
Despesas Vinculadas		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		110.361.237,43	91.318.629,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		110.324.094,03	91.244.224,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		27.557.777,75	27.156.035,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		79.207.705,07	61.380.462,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		3.558.611,21	2.707.726,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		37.143,40	74.405,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		37.143,40	74.405,70
Receitas Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Receitas Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Receitas Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Receitas Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Receitas Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Receitas Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Movimentações Financeiras Recebidas (III)		373.672.295,38	1.123.018.710,72
Ganhos de Investimentos e Aplicações Financeiras		373.672.295,38	1.123.018.710,72
Ganhos de Valores em Caixa		0,00	0,00
Receitas Extraorçamentárias (IV)		105.948.687,67	69.829.133,43
Receitas de Restos a Pagar Não Processados		66.477,14	41.673,10
Receitas de Restos a Pagar Processados		92.569,62	76.690,80
Receitas Restituíveis e Valores Vinculados		30.271.158,15	27.204.834,82
Receitas Recebidas Extraorçamentárias		75.518.482,76	42.505.934,71
do Exercício Anterior (V)		497.113.235,80	503.659.685,74
Receitas e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/02/2026 11:57:03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://cnpj.com.br/pb/cc5#699478





BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		497.111.074,36	503.657,5
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.161,44	2,1
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		1.090.134.248,65	1.788.029,6

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		105.001.115,75	93.167,0
Recursos Não Vinculados		323.368,90	319,0
2501000000 - Outros Recursos não Vinculados		323.368,90	319,0
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		104.677.746,85	92.847,9
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		99.958.145,33	89.326,7
1800000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		112.081,35	15,3
1800001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		81.778.161,00	55.377,0
1800001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.088.458,54	1.855,6
2800000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	194,4
2800001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.812.783,42	30.830,8
2800001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		166.661,02	302,7
2802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	750,7
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.719.601,52	3.521,1
1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.719.601,52	3.521,1
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2025



[Handwritten signature]

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

Orçamentária (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Orçamentária (I)		113.400.029,80	91.522.154,66
rsos Não Vinculados		3.038.792,37	203.524,72
10000000 - Outros Recursos não Vinculados		3.038.792,37	203.524,72
rsos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
rsos Vinculados à Educação		0,00	0,00
rsos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
rsos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
rsos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
ais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
ais Vinculações Legais		0,00	0,00
as Vinculações		0,00	0,00
rsos Vinculados ao RPPS		110.361.237,43	91.318.629,94
rsos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		110.324.094,03	91.244.224,24
00000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		27.557.777,75	27.156.035,47
00001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		79.207.705,07	61.380.462,37
00001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.558.611,21	2.707.726,40
rsos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
rsos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		37.143,40	74.405,70
20000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		37.143,40	74.405,70
erências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
erências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
erências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
erências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
erências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
erências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Movimentações Financeiras Recebidas (III)		373.672.295,38	1.123.018.710,72
ite de Investimentos e Aplicações Financeiras		373.672.295,38	1.123.018.710,72
oqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
mentos Extraorçamentários (IV)		105.948.687,67	69.829.133,43
ão de Restos a Pagar Não Processados		66.477,14	41.673,10
ão de Restos a Pagar Processados		92.569,62	76.690,80
itos Resstituíveis e Valores Vinculados		30.271.158,15	27.204.834,82
Recebimentos Extraorçamentários		75.518.482,76	42.505.934,71
o Exercício Anterior (V)		497.113.235,80	503.659.685,74
e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/02/2026 14:57:03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://icp.m.com.br/validar/99478>



[Handwritten signature]

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anteri
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		497.111.074,36	503.657,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.161,44	2,16
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		1.090.134.248,65	1.788.029,68

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anteri
Despesa Orçamentária (VII)		105.001.115,75	93.167,02
Recursos Não Vinculados		323.368,90	319,06
25010000000 - Outros Recursos não Vinculados		323.368,90	319,06
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		104.677.746,85	92.847,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		99.958.145,33	89.326,78
18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		112.081,35	15,34
1800000111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		81.778.161,00	55.377,03
1800000121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.088.458,54	1.855,64
28000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	194,46
2800000111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.812.783,42	30.830,81
2800000121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		166.661,02	302,77
28020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	750,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.719.601,52	3.521,17
18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.719.601,52	3.521,17
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	41.673,10	41.673,10	41.673,10	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS


	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	76.690,80	76.690,80	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	76.690,80	76.690,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	76.690,80	76.690,80	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO, Data Emissão 29/01/2026, Hora emissão 17:27:18

NOTA:



Assinado por PATRICIA APARECIDA ANDRADE:***986566**
Assistente Geral Executiva



Assinado por DANIEL RIBEIRO VIEIRA:***535496**
Presidente



[Handwritten signature]

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	119.273.360,00	119.273.360,00	113.400.029,80	(5.873.330,20)
Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	96.577.360,00	96.577.360,00	82.749.005,74	(13.828.354,26)
Receita Patrimonial	15.616.000,00	15.616.000,00	23.691.711,10	8.075.711,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.070.000,00	7.070.000,00	6.959.312,96	(110.687,04)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119.273.360,00	119.273.360,00	113.400.029,80	(5.873.330,20)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	119.273.360,00	119.273.360,00	113.400.029,80	(5.873.330,20)
Déficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	119.273.360,00	119.273.360,00	113.400.029,80	(5.873.330,20)
Saldos de Exercícios Anteriores	19.030.000,00	19.030.000,00	19.030.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	19.030.000,00	19.030.000,00	19.030.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	99.054.360,00	117.969.360,00	104.885.696,73	104.819.219,59	104.726.649,97	13.083.663,27
Pessoal e Encargos Sociais	95.125.360,00	113.790.360,00	102.928.825,33	102.928.825,33	102.836.255,71	10.861.534,67
Juros e Encargos da Dívida	21.000,00	236.000,00	212.460,98	212.460,98	212.460,98	23.539,02
Outras Despesas Correntes	3.908.000,00	3.943.000,00	1.744.410,42	1.677.933,28	1.677.933,28	2.198.589,58
Despesas de Capital (IX)	316.000,00	431.000,00	115.419,02	115.419,02	115.419,02	315.580,98
Investimentos	295.000,00	295.000,00	4.511,10	4.511,10	4.511,10	290.488,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	21.000,00	136.000,00	110.907,92	110.907,92	110.907,92	25.092,08
Reserva de Contingência (X)	19.903.000,00	19.903.000,00	0,00	0,00	0,00	19.903.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	119.273.360,00	138.303.360,00	105.001.115,75	104.934.638,61	104.842.068,99	33.302.244,25
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	119.273.360,00	138.303.360,00	105.001.115,75	104.934.638,61	104.842.068,99	33.302.244,25
Superávit (XIV)	-----	-----	8.398.914,05	-----	-----	(8.398.914,05)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	119.273.360,00	138.303.360,00	113.400.029,80	104.934.638,61	104.842.068,99	24.903.330,20
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	41.673,10	41.673,10	41.673,10	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.139,26	5.139,26	5.139,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	36.533,84	36.533,84	36.533,84	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO, **Data Emissão** 28/01/2026,
Hora emissão 11:41:47

Notas:



Assinado por PATRICIA
APARECIDA
ANDRADE:***986566**
Assistente Geral Executiva



Assinado por DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:***535496** Diretor
Presidente



BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Patrimônio Líquido		(621.252.701,13)	(800.094.466,42)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.237.641.662,28	1.129.130.432,19

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		532.957.115,00	497.113.235,80
Ativo Permanente		704.684.547,28	632.017.196,39
Total do Ativo		1.237.641.662,28	1.129.130.432,19
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.279.837,42	1.866.877,41
Passivo Permanente		1.856.681.003,13	1.927.399.694,30
Total do Passivo		1.858.960.840,55	1.929.266.571,71
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		(621.319.178,27)	(800.136.139,52)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		65.302,33	32.333,84
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		65.302,33	32.333,84

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	17.505,11
18000011111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.390.624,79	55.377.030,07
18000011212 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	65.024,36	1.855.643,72
18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.521.176,88
25010000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.731.810,04	3.983.641,07
27560000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	25.641,37	22.484,04
28000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	512.259.107,45	488.672.865,42
28000011111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.823.814,67	30.830.810,67
28000011212 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	981.384,94	302.773,60
28020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.399.869,96	3.829.450,60
Total das Fontes de Recursos	530.677.277,58	588.413.381,18



[Handwritten signature]

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		468.854.334,61	457.703.890,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		72.614,50	64.219,13
Créditos a Curto Prazo		102.298,22	91.508,95
Demais Créditos a Curto Prazo		6.905.036,04	5.302.330,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		461.760.967,52	452.224.990,10
Estoques		13.418,33	20.842,29
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		468.854.334,61	457.703.890,82
Ativo Não Circulante		768.787.327,67	671.426.541,37
Realizável a Longo Prazo		721.106.123,11	623.662.857,96
Créditos a Longo Prazo		721.106.123,11	623.662.857,96
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		42.305.230,00	42.305.230,00
Imobilizado		5.375.974,56	5.458.453,41
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		768.787.327,67	671.426.541,37
TOTAL DO ATIVO		1.237.641.662,28	1.129.130.432,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		2.243.514,75	1.892.312,49
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		122.724,09	143.798,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.120.790,66	1.748.513,51
Total do Passivo Circulante		2.243.514,75	1.892.312,49
Passivo Não Circulante		1.856.650.848,66	1.927.332.586,12
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		1.940.213,39	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		1.854.710.635,27	1.927.332.586,12
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		1.856.650.848,66	1.927.332.586,12
Patrimônio Líquido		(621.252.701,13)	(800.094.466,42)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		25.518.209,11	25.518.209,11
Resultados Acumulados		(646.770.910,24)	(825.612.675,53)
Resultado do Exercício		178.841.765,29	20.476.794,35
Resultado de Exercícios Anteriores		(825.612.675,53)	(846.089.469,88)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/02/2026 11:57:03.00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/nao/2e6f6bcbct169>

