

INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		46.356.221,24	43.378.661,17	PASSIVO CIRCULANTE		290.757,04	390.090,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.162.302,43	2.563.419,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		290.757,04	390.090,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.162.302,43	2.563.419,59	VALORES RESTITUÍVEIS		290.757,04	390.090,95
CONTA ÚNICA RPPS	F	289.739,17	756.295,74	CONSIGNAÇÕES	F	289.683,71	389.325,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	114.936,54	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	765,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.757.626,72	1.807.123,85	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.073,33	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.022.872,51	7.325.352,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		444.582.710,54	457.122.003,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	3.790,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO		444.582.710,54	457.122.003,74
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	0,00	3.790,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		444.582.710,54	457.122.003,74
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		7.022.872,51	7.321.272,28	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	237.074.208,67	256.069.441,24
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	5.617.342,15	5.255.997,64	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	207.508.501,87	201.052.562,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	1.405.530,36	2.065.274,64				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	290,14	TOTAL PASSIVO		444.873.467,58	457.512.094,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00	290,14				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		35.171.046,30	33.489.889,06				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		35.294.998,53	34.233.131,98				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	20.113.893,75	22.815.966,66				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.804.953,84	2.906.573,84				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.927.211,09	5.927.211,09				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.117.584,26	1.735.549,44				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	76.744,14	197.060,44				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	186.907,04	650.770,51				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	60.589,09	0,00				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	7.115,32	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-123.952,23	-743.242,92				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-123.952,23	-743.242,92				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		387.579.189,36	94.114.275,78				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		387.228.295,22	93.695.024,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		387.228.295,22	93.695.024,12				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	16.956.213,30	26.704.556,84				

INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	370.272.081,92	66.990.467,28				
IMOBILIZADO		350.894,14	419.251,66				
BENS MOVEIS		67.664,57	70.688,57				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.930,18	1.930,18				
BENS DE INFORMÁTICA	P	29.961,07	32.852,45				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	35.773,32	35.905,94				
BENS IMÓVEIS		620.121,55	620.121,55				
BENS DE USO ESPECIAL	P	473.317,55	473.317,55				
BENS DOMINICAIS	P	146.804,00	146.804,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-336.891,98	-271.558,46				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-28.295,78	-24.681,50				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-308.596,20	-246.876,96				
TOTAL		433.935.410,60	137.492.936,95				

ROBESON JESUS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ROGERIO LUIZ DE PAULO
DIRETOR FINANCEIRO
CRC/MS-008021/O-0

INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM

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		30.450.903,40	31.961.448,09	PASSIVO FINANCEIRO (290.757,04)+RP não Proc.(0,00)		290.757,04	390.090,95
ATIVO PERMANENTE		403.484.507,20	105.531.488,86	PASSIVO PERMANENTE		444.582.710,54	457.122.003,74
				SALDO PATRIMONIAL		-10.938.056,98	-320.019.157,74

ROBESON JESUS DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

ROGERIO LUIZ DE PAULO

DIRETOR FINANCEIRO

CRC/MS-008021/O-0

INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM

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 (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		81.330,28	55.645,66
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		12.125,96	12.125,96
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		69.204,32	43.519,70
				TOTAL		81.330,28	55.645,66

ROBESON JESUS DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

ROGERIO LUIZ DE PAULO

DIRETOR FINANCEIRO

CRC/MS-008021/O-0