



FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

Data de Referência: 30/09/2026

ATIVO

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		142.874.629,00	141.318.519,89
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		43.308.924,86	41.900.332,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
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		186.183.553,86	183.218.852,80
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		218.290,11	223.728,12
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		448,00	448,00
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		218.738,11	224.176,12
TOTAL DO ATIVO		186.402.291,97	183.443.028,92

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		223.680.922,81	207.960.461,32
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		10.970.764,17	8.380.312,00
Total do Passivo Circulante		234.651.686,98	216.340.773,32
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	(1)	85.610.494,00	67.571.303,78
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		85.610.494,00	67.571.303,78
Patrimônio Líquido			
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		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-133.859.889,01	-100.469.048,18
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-133.859.889,01	-100.469.048,18
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		186.402.291,97	183.443.028,92



FUNDO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Data de Referência: 30/09/2026

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		142.874.629,00	141.318.519,89
Ativo Permanente		43.527.662,97	42.124.509,03
Total do Ativo		186.402.291,97	183.443.028,92
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		226.002.323,38	233.613.331,47
Passivo Permanente		133.031.810,89	99.838.190,84
Total do Passivo		359.034.134,27	333.451.522,31
Saldo Patrimonial (I - II)		-172.631.842,30	-150.008.493,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra Garantias 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 Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra Garantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
500 - Recursos não vinculados de Impostos		227,10	227,10
801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-83.728.000,85	-92.309.414,08
898 - Recursos não classificados – a classificar		600.079,37	14.375,40
Total das Fontes de Recursos		-83.127.694,38	-92.294.811,58

(1) Provisão Matemática Previdenciária.



FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

Data de Referência: 30/09/2026

Fundo Financeiro, 30 de Setembro de 2026.

ANDREZA MARIA EVANGELISTA FERREIRA
MOREIRA
GERENTE DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO RPPS
CRC MG 094.876/O-4

GISELLE DOS SANTOS RODRIGUES MARTINS
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS
PREVIDENCIÁRIAS
CRC MG 135.690/O

GLEISON PEREIRA DE SOUZA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E
DA SAÚDE DO SEGURADO