

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Março(31/03/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:823 - FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.579.723,53	13.985.766,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.017.074,54	7.621.567,59
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		3.579.723,53	13.985.766,29	RECURSOS NÃO VINCULADOS		81.295,60	311.647,17
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.328.676,51	4.915.767,69	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		1.935.778,94	7.309.920,42
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		2.248.173,06	9.069.998,60	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		24.485,38	49.090,08
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.873,96	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		1.645.357,94	7.260.830,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		81.295,60	19.759.525,54	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		265.935,62	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	19.439.384,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	26.694.483,42
REPASSE RECEBIDO		0,00	320.141,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		332.127,98	1.105.806,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		81.295,60	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	12.038,30
REPASSE RECEBIDO		81.295,60	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.600,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.257.806,70	1.093.593,96	RP PROCESSADO PAGO		0,00	1.438,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.569,86	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		332.127,98	1.093.768,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		110.762,33	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.093.768,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.807,53	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		141.382,74	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.145.236,84	1.093.593,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.514,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		141.382,74	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.636,40	0,00
ISS		0,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.241,30	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		152.283,11	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.113,66	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.717,35	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		85.238,95	0,00
OUTROS DEPOSITOS		63.162,50	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		29.702.937,95	12.527,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.837,77	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		29.702.937,95	12.527,46
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.113,66	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		123.563,71	12.527,46
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		782.739,01	1.093.593,96	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		28.413.545,07	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		27.133.314,64	595.499,32	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		277.806,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	562.038,02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		627.454,76	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	562.038,02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		260.568,40	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		27.133.314,64	33.461,30				
CONTA ÚNICA RPPS		12.527,46	33.461,30				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.954.958,01	0,00				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO		277.806,01	0,00				

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Março(31/03/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:823 - FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				TOTAL			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		627.454,76	0,00			32.052.140,47	35.434.385,11
- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		260.568,40	0,00				
TOTAL		32.052.140,47	35.434.385,11				