

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

MARÇO(31/03/2026)

Exercício de 2026

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				1.509.340,21	12.543.861,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.342.985,85	8.869.932,30
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS				1.509.340,21	12.543.861,15	RECURSOS NÃO VINCULADOS				70.220,55	309.501,40
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				594.988,97	4.226.929,12	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS				2.272.765,30	8.560.430,90
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				914.351,24	7.278.085,22	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				20.630,25	91.103,09
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	1.038.846,81	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				2.007.133,93	7.741.656,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				70.220,55	309.501,40	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				245.001,12	727.670,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				70.220,55	309.501,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				364.318,34	1.418.835,35
REPASSE RECEBIDO				70.220,55	309.501,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR				1.848,96	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				507.567,33	4.160.922,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				433,33	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				130.254,15	17.415,63	RP PROCESSADOS PAGOS				1.415,63	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				128.330,12	16.000,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				361.230,01	1.418.835,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				1.924,03	1.415,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				179.429,74	689.334,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				377.313,18	4.143.506,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				141.244,97	603.228,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				179.663,82	689.245,69	OUTROS CONSIGNATARIOS				37.758,45	7.948,88
ISS				0,00	258,70	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	45,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				125.722,23	651.899,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				2.796,85	12.289,85
OUTROS CONSIGNATARIOS				68.977,60	8.037,58	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	4.638,48
OUTROS DEPOSITOS				0,00	63.162,50	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	101.350,06
OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	90,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.239,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				2.949,53	12.810,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				1.239,37	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	4.638,48	MATERNIDADE PAGO					
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	2.713.362,83	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE				33.238.655,63	33.858.831,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)				511,85	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				0,00	0,00	CONTA ÚNICA				511,85	0,00
MATERNIDADE PAGO						CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)				33.238.143,78	33.858.831,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR				33.858.831,73	27.133.314,64	CONTA ÚNICA RPPS				128.104,76	240.963,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)				33.858.831,73	27.133.314,64	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				543.372,22	0,00
CONTA ÚNICA RPPS				240.963,53	12.527,46	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				30.594.161,84	31.645.363,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				31.645.363,24	25.954.958,01	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				606.406,76	606.406,76
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO				606.406,76	277.806,01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS -				1.105.529,80	1.105.529,80

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
MARÇO(31/03/2026)

Exercício de 2026

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				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		1.105.529,80	627.454,76	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM		260.568,40	260.568,40
- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				REPARTIÇÃO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		260.568,40	260.568,40				
EM REPARTIÇÃO							
TOTAL				TOTAL			
		35.945.959,82	44.147.599,38			35.945.959,82	44.147.599,38