

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Junho(30/06/2025)

Exercício de 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		6.822.845,96	13.985.766,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.983.224,71	7.621.567,59
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		6.822.845,96	13.985.766,29	RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.464,07	311.647,17
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.301.574,79	4.915.767,69	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		3.832.760,64	7.309.920,42
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		3.980.973,27	9.069.998,60	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		43.746,75	49.090,08
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		540.297,90	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		3.372.101,36	7.260.830,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		150.464,07	19.759.525,54	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		416.912,53	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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	26.694.483,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		150.464,07	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		659.002,39	1.105.806,64
REPASSE RECEBIDO		150.464,07	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	12.038,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.663.008,58	1.093.593,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.600,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		94.574,36	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	1.438,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		94.255,22	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		659.002,39	1.093.768,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		319,14	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.093.768,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.568.434,22	1.093.593,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		287.879,35	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		288.575,94	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		270.289,64	0,00
ISS		0,70	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.662,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		314.510,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.470,85	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.662,24	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.242,64	0,00
OUTROS DEPOSITOS		63.162,50	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		89.457,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.242,76	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		32.127.406,15	12.527,46
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.242,64	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		32.127.406,15	12.527,46
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.890.036,72	1.093.593,96	CONTA ÚNICA RPPS		144.686,54	12.527,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		27.133.314,64	595.499,32	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		30.816.890,44	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	562.038,02	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		277.806,01	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	562.038,02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		627.454,76	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		27.133.314,64	33.461,30	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		260.568,40	0,00
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

Junho(30/06/2025)

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		36.769.633,25	35.434.385,11
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		627.454,76	0,00				
- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		260.568,40	0,00				
TOTAL		36.769.633,25	35.434.385,11				