

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

Exercício de 2025

Setembro(30/09/2025)

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		10.160.482,77	13.985.766,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.451.344,27	7.621.567,59
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		10.160.482,77	13.985.766,29	RECURSOS NÃO VINCULADOS		231.461,08	311.647,17
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.299.980,41	4.915.767,69	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		6.219.883,19	7.309.920,42
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		5.821.655,55	9.069.998,60	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		67.530,11	49.090,08
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.038.846,81	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		5.551.562,17	7.260.830,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		231.461,08	19.759.525,54	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		600.790,91	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		231.461,08	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.007.110,69	1.105.806,64
REPASSE RECEBIDO		231.461,08	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	12.038,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.817.239,48	1.093.593,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.600,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76.798,96	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	1.438,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		75.383,32	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.007.110,69	1.093.768,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.415,64	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.093.768,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.740.440,52	1.093.593,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		467.299,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		468.020,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		420.573,58	0,00
ISS		0,70	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		5.609,96	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		477.404,65	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		36,50	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		5.690,91	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.762,59	0,00
OUTROS DEPOSITOS		63.162,50	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.478,86	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		36,50	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		101.350,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.283,34	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		33.884.043,01	12.527,46
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.478,86	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		33.884.043,01	12.527,46
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.713.362,83	1.093.593,96	CONTA ÚNICA RPPS		231.117,58	12.527,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		27.133.314,64	595.499,32	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		32.487.096,26	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		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				

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Setembro(30/09/2025)

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
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		277.806,01	0,00	REPARTIÇÃO			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		627.454,76	0,00	TOTAL		41.342.497,97	35.434.385,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		260.568,40	0,00				
TOTAL		41.342.497,97	35.434.385,11				