

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

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		12.543.861,15	13.985.766,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.869.932,30	7.621.567,59
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		12.543.861,15	13.985.766,29	RECURSOS NÃO VINCULADOS		309.501,40	311.647,17
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.226.929,12	4.915.767,69	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		8.560.430,90	7.309.920,42
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		7.278.085,22	9.069.998,60	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		91.103,09	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)		7.741.656,90	7.260.830,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		309.501,40	19.759.525,54	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		727.670,91	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		309.501,40	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.418.835,35	1.105.806,64
REPASSE RECEBIDO		309.501,40	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	12.038,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.160.922,19	1.093.593,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.600,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.415,63	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	1.438,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.000,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.418.835,35	1.093.768,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.415,63	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.093.768,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.143.506,56	1.093.593,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		689.334,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		689.245,69	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		603.228,18	0,00
ISS		258,70	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		7.948,88	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		651.899,24	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		45,47	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		8.037,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.289,85	0,00
OUTROS DEPOSITOS		63.162,50	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.638,48	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		90,94	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		101.350,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.810,60	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		33.858.831,73	12.527,46
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.638,48	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		33.858.831,73	12.527,46
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.713.362,83	1.093.593,96	CONTA ÚNICA RPPS		240.963,53	12.527,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		27.133.314,64	595.499,32	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		31.645.363,24	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		606.406,76	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	562.038,02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.105.529,80	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

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		44.147.599,38	35.434.385,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		260.568,40	0,00				
TOTAL		44.147.599,38	35.434.385,11				