

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JUNHO(30/06/2026)

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			5.259.530,32	12.543.861,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.976.107,16	8.869.932,30
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			5.259.530,32	12.543.861,15	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			4.976.107,16	8.869.932,30
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	1.038.846,81	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	1.037.172,31
COMPLEMENTO FONTESTN			0,00	4.226.929,12	COMPLEMENTO FONTESTN			0,00	91.103,09
COMPLEMENTO STN			0,00	7.278.085,22	COMPLEMENTO STN			0,00	7.741.656,90
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO			710.394,40	0,00	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.202.726,13	0,00
COMPLEMENTO FONTESTN			4.549.135,92	0,00	COMPLEMENTO FONTESTN			38.036,87	0,00
COMPLEMENTO FONTESTN					COMPLEMENTO FONTESTN			3.735.344,16	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			140.441,10	309.501,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			687.303,59	1.418.835,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			140.441,10	309.501,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			1.848,96	0,00
REPASSE RECEBIDO			140.441,10	309.501,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			433,33	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS					RP PROCESSADOS PAGOS			1.415,63	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			1.275.363,47	4.160.922,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			679.145,11	1.418.835,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			512.753,99	17.415,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			293.606,74	689.334,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			483.893,35	16.000,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			291.200,32	603.228,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			28.860,64	1.415,63	OUTROS CONSIGNATARIOS			87.537,66	7.948,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			757.990,01	4.143.506,56	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	45,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			352.088,70	689.245,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.313,92	12.289,85
ISS			0,00	258,70	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			486,47	4.638,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			277.720,04	651.899,24	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00	101.350,06
OUTROS CONSIGNATARIOS			120.667,77	8.037,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			6.309,52	0,00
OUTROS DEPOSITOS			0,00	63.162,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			6.309,52	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	90,94	MATERNIDADE PAGO				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.540,56	12.810,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			36.991.216,16	33.858.831,73
OUTRAS CONSIGNAÇÕES			972,94	4.638,48	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)			511,85	240.963,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00	2.713.362,83	CONTA ÚNICA			511,85	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			4.619,47	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)			36.990.704,31	33.617.868,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			4.619,47	0,00	CONTA ÚNICA RPPS			292.813,96	0,00
MATERNIDADE PAGO					OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			1.764.315,12	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			33.858.831,73	27.133.314,64	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			32.961.070,27	31.645.363,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)			0,00	12.527,46	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			606.406,76	606.406,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)			33.858.831,73	27.120.787,18	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS -			1.105.529,80	1.105.529,80
CONTA ÚNICA RPPS			240.963,53	0,00					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO			31.645.363,24	25.954.958,01					

FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

JUNHO(30/06/2026)

Exercício de 2026

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EM CAPITALIZAÇÃO				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		606.406,76	277.806,01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		260.568,40	260.568,40
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.105.529,80	627.454,76	TOTAL			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		260.568,40	260.568,40			42.654.626,91	44.147.599,38
TOTAL		40.534.166,62	44.147.599,38				