

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE COXIM - MS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 12 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE COXIM - MS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.169.283,44	26.741.569,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.583.580,44	24.739.464,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.511.377,37	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.371.422,40	1.356.394,01
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		22.657.906,07	26.741.569,72	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		26.212.158,04	23.383.070,39
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		22.159.812,23	25.803.559,47	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		25.453.623,36	22.875.755,52
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		498.093,84	938.010,25	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		758.534,68	507.314,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.371.413,40	1.357.425,96	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.000.000,00	2.690.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.371.413,40	1.357.425,96	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000.000,00	2.690.000,00
REPASSE RECEBIDO		491.096,43	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		1.000.000,00	2.690.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS		292.072,11	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.448.047,33	7.931.582,29
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS		196.323,17	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		16.665,84	66.933,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		391.921,69	1.357.425,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.665,84	66.933,33
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.295.314,96	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.418.500,20	7.864.648,96
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		3.295.314,96	0,00	CONSIGNAÇÕES		0,00	7.852.136,72
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		3.295.314,96	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.100,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.551.623,29	7.905.937,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.686.162,20	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.220,82	38.591,96	ISS		8.029,28	0,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	38.591,96	PENSAO ALIMENTICIA		22.278,99	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		122.220,82	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		607.463,79	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.416.521,18	7.867.345,13	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.788.015,41	0,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	7.867.345,13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		209.353,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.100,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.732.404,67	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.683.466,03	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		316.868,08	12.512,24
ISS		8.746,43	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		18.751,29	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		22.278,99	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		28.072,53	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		607.463,79	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.881,29	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.788.015,41	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		11.535,83	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		209.353,96	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.345,46	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.732.404,67	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.108.550,64	752.543,32
OUTROS CONSIGNATARIOS		316.868,08	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.102.816,25	752.543,32
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		18.751,29	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.102.816,25	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		28.072,53	0,00				

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE COXIM - MS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 12 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE COXIM - MS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>			12.881,29	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			11.535,83	0,00	5.734,39 0,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.345,46	0,00	5.734,39 0,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			<u>752.543,32</u>	<u>108.657,24</u>	TOTAL		
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>			0,00	108.657,24	39.140.178,41 36.113.590,01		
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>			752.543,32	0,00			
CONTA ÚNICA RPPS			752.543,32	0,00			
TOTAL			39.140.178,41	36.113.590,01			