

**FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES**

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/04/2025 A 01/07/2025)

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	Poder Executivo											
	09.272.0024.2177.0000		Pagamentos de Inativos e Pensionistas - Prefeitura Municipal de Mendes									
719	000000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	260.000,00	260.000,00	50.952,47	50.952,47	50.952,47	114.032,07	114.032,07	114.032,07	0,00
730	000000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	36.432,00	36.432,00	36.432,00	0,00
	TOTAL			360.000,00	360.000,00	69.168,47	69.168,47	69.168,47	150.464,07	150.464,07	150.464,07	0,00
	09.122.0004.2101.0000		Apoio Administrativo da Unidade Gestora do RPPS - PREVIMENDES									
731	000000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	000000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	000000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	250.000,00	250.000,00	77.717,49	77.717,49	77.717,49	156.989,75	156.989,75	156.989,75	0,00
732	000000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	5.864,04	4.169,25	5.657,64	11.424,82	9.730,03	9.410,89	2.013,93
733	000000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	000000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	17.431,30	17.403,94	17.403,94	25.912,90	25.885,54	25.885,54	27,36
735	000000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	000000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	9.612,80	1.200,00	1.200,00	13.295,80	4.883,00	4.883,00	8.412,80
737	000000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	3.469,48	3.739,80	3.739,80	8.618,98	5.149,50	5.149,50	3.469,48
738	000000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	103.050,00	103.050,00	19.126,80	26.420,22	26.420,22	58.205,58	39.479,70	39.479,70	18.725,88
739	000000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	000000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	000000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	17.755,00	10.192,87	10.192,87	47.422,12	22.791,98	22.791,98	24.630,14
722	000000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	000000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	100.000,00	0,00	26.640,45	26.640,45	81.482,58	44.187,81	44.187,81	37.294,77
742	000000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	000000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00
	TOTAL			700.050,00	700.050,00	150.976,91	167.484,02	168.972,41	416.912,53	322.657,31	322.338,17	94.574,36
	09.272.0024.2125.0000		Pagamentos de Inativos e Pensionistas e Outros Benefícios - Plano Financeiro									
725	002111 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	002111 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	6.700.000,00	6.700.000,00	1.563.166,53	1.563.166,53	1.563.166,53	3.046.624,19	3.046.624,19	3.046.624,19	0,00
743	002111 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	002111 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	700.000,00	163.576,89	163.576,89	163.576,89	325.477,17	325.477,17	325.477,17	0,00
	TOTAL			7.400.000,00	7.400.000,00	1.726.743,42	1.726.743,42	1.726.743,42	3.372.101,36	3.372.101,36	3.372.101,36	0,00
	09.272.0024.2135.0000		Pagamentos de Inativos e Pensionistas e Outros Benefícios - Plano Previdenciário									
745	001111 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	568.831,39	568.831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	001111 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	750.000,00	750.000,00	19.261,37	19.261,37	19.261,37	43.746,75	43.746,75	43.746,75	0,00
	TOTAL			1.318.831,39	1.318.831,39	19.261,37	19.261,37	19.261,37	43.746,75	43.746,75	43.746,75	0,00
	99.997.9999.9998.0000		Formação de Reservas Decorrentes do SUPERÁVIT DO PLANO FINANCEIRO									

**FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES**

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/04/2025 A 01/07/2025)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
728	002111 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	471.592,33	471.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				471.592,33	471.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999.0000 Formação de Reservas Decorrentes do SUPERÁVIT DO PLANO PREVIDENCIÁRIO												
729	001111 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	2.338.451,99	2.338.451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.338.451,99	2.338.451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				12.588.925,71	12.588.925,71	1.966.150,17	1.982.657,28	1.984.145,67	3.983.224,71	3.888.969,49	3.888.650,35	94.574,36
Poder Executivo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.588.925,71	12.588.925,71	1.966.150,17	1.982.657,28	1.984.145,67	3.983.224,71	3.888.969,49	3.888.650,35	94.574,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8051	998005	RESTOS PROCESSADO	110 - 000 NV	0,00	0,00
8052	998014	RESTOS NÃO PROCESSADO	110 - 000 NV	0,00	0,00
7008	990501	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100 - 003 NV	0,00	0,00
7012	990502	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	100 - 003 NV	0,00	0,00
9684	991229	PREV. 13 SAL. - FUNDO	000 - 000	0,00	0,00
9126	990512	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.800	000 - 000 NV	0,00	0,00
9053	990522	IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.801 .2111	002 - 111 NV	0,00	0,00
9055	990524	IRRF 1.802	000 - 000 NV	0,00	57,60
9112	990508	IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.801	000 - 000 NV	145.299,86	282.732,58
9113	990509	IRRF - PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.800 .1111	001 - 111 NV	0,00	2.454,46
9127	990513	IRRF 1.802	000 - 000 NV	1.196,75	2.634,71
9683	991228	IRRF - DEC. TERC. 1.801	000 - 000	0,00	0,00
9824	991371	IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.802	000 - 000	0,00	0,00
10179	991738	IRRF TAXA ADM 2.802	000 - 000	0,00	0,00
9058	990503	ISS Impostos Sobre Serviços 1.800	000 - 000 NV	0,00	0,00
9110	990506	ISS Impostos Sobre Serviços 1.802	000 - 000 NV	0,00	0,00
9108	990504	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.801	000 - 000 NV	39.762,69	58.212,16
9109	990505	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.801	000 - 000 NV	105.154,87	172.575,33
9251	990520	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.801	000 - 000 NV	19.269,82	31.668,38
9324	990859	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.800	000 - 000 NV	0,00	0,00
9507	992502	EMPRÉSTIMO BRADESCO - 1500	000 - 000	5.587,33	7.833,77

**FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES**

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/04/2025 A 01/07/2025)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9111	990507		SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MENDES 1.800			000 - 000	NV	544,04			1.085,54	
9124	990510		CARTÃO UNASP 1.800			000 - 000	NV	0,00			0,00	
9208	990516		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.800			000 - 000	NV	0,00			0,00	
9217	990517		DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO PREVIMENDES 1.800 .2111			002 - 111	NV	0,00			0,00	
9218	990518		DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO PREFEITURA DE MENDES 1.801			002 - 111	NV	323,80			485,70	
9248	990519		ULTRAPLAN 1.801			000 - 000	NV	894,00			1.563,00	
9325	990860		6142682 1.800			000 - 000	NV	0,00			0,00	
9536	992513		ULTRAPLAN - 1500			000 - 000		264,00			528,00	
10203	991762		Rendimento de Aplicação Financeira RPPS, 1801 2111			002 - 111		0,00			0,00	
10204	991763		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES			000 - 000		0,00			0,00	
9125	990511		INSS 1.802			000 - 000	NV	3.229,55			5.470,85	
9180	990514		INSS 1.801 .2111			002 - 111	NV	0,00			0,00	
9516	991057		INSS 1.802			000 - 000		0,00			0,00	
9685	991230		PREV. 13 SAL. - INSS 1.802			000 - 000		0,00			0,00	
10188	991747		PREV. 13 SAL. - INSS 2.802			000 - 000		0,00			0,00	
9056	990525		SEPE 1.801.2111			002 - 111	NV	0,00			0,00	
9198	990515		SEPE 1.801			000 - 000	NV	1.128,98			2.242,64	
9039	990521		Rendimento de Aplicação Financeira RPPS, por Cotas de Investimento 1.800			002 - 111	NV	0,00			0,00	
9128	990526		ISS (NÃO USAR) 1.800			000 - 000	NV	0,00			0,00	
9182	990527		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.800			000 - 000	NV	0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								322.655,69			569.544,72	
=====												

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.458.195,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
21256-3 BB CONT	001	21256-3	6.635.706,14
22.413-8 BB CON	001	22413-8	17.033,97
22.414-6 BB - P	001	224146-6	7.988.364,20
22438-3 BB - TA	001	22438-3	353.369,58
582-6 CEF Conta	104	575210582	3.434.651,71
583-4 CEF Taxa	104	575210583	531.986,97
585-0 CEF Conta	104	575210585	4.853.488,54
4151-3 CONTA ÚN	237	4151-3	71.498,97
Banco Bradesco	237	45608	1.675.119,02
Banco Bradesco	237	45624	4.396.035,58
46890-5 SICREDI	748	46890-5	1.421.845,42



FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/04/2025 A 01/07/2025)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			47237-7 SICREDI	748	47237-7							2.868.766,34	
			TOTAL DO SALDO									34.247.866,44	
			TOTAL GERAL									38.706.061,51	

Mendes, 01 de JULHO de 2025

CAMILA MARIA DA SILVA
Presidente

CONTADOR

Eber Jose Vasconcelos Costas
Tesoureiro