



FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/07/2025 A 30/09/2025)

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		5.622.930,24	2.186.916,45	1.615.521,11	3.802.437,56	-1.820.492,68
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.648.077,76	2.130.907,87	1.175.579,31	3.306.487,18	-1.341.590,58
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.648.077,76	2.130.907,87	1.175.579,31	3.306.487,18	-1.341.590,58
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.648.077,76	2.130.907,87	1.175.579,31	3.306.487,18	-1.341.590,58
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.648.077,76	2.130.907,87	1.175.579,31	3.306.487,18	-1.341.590,58
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.612.712,90	2.115.011,92	1.158.614,70	3.273.626,62	-1.339.086,28
1215.01.1.1.01.00.00	301	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	1 -002 111	2.682.424,95	0,00	0,00	0,00	-2.682.424,95
1215.01.1.1.01.00.00	302	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	1 -000 000	222.128,72	0,00	0,00	0,00	-222.128,72
1215.01.1.1.01.01.01	324	CPSSS Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Prefeitura	1 -002 111	0,00	222.313,22	123.920,22	346.233,44	346.233,44
1215.01.1.1.01.01.02	327	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Saúde	1 -002 111	0,00	154.549,01	97.956,41	252.505,42	252.505,42
1215.01.1.1.01.01.03	331	CPSSS Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Assistência	1 -002 111	0,00	30.006,55	16.746,81	46.753,36	46.753,36
1215.01.1.1.01.01.04.00	334	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Câmara	1 -002 121	0,00	20.505,18	10.252,62	30.757,80	30.757,80
1215.01.1.1.01.01.05.00	329	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Educação	1 -002 111	0,00	796.271,00	436.896,25	1.233.167,25	1.233.167,25
1215.01.1.1.01.01.06	337	CPSSS Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Cedido	1 -002 111	0,00	12.273,89	11.595,90	23.869,79	23.869,79
1215.01.1.1.02.00.00	303	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	1 -000 000	130.614,48	0,00	0,00	0,00	-130.614,48
1215.01.1.1.02.00.00	304	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	1 -001 111	1.577.299,58	0,00	0,00	0,00	-1.577.299,58
1215.01.1.1.02.01.01	325	CPSSS Servidor Civil Ativo Plano Previdenciário - prefeitura	1 -001 111	0,00	153.956,76	56.084,19	210.040,95	210.040,95
1215.01.1.1.02.01.01	326	CPSSS Servidor Civil Ativo Plano Previdenciário - prefeitura	1 -000 000	0,00	1.996,85	31.662,81	33.659,66	33.659,66
1215.01.1.1.02.02.00	328	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - saúde	1 -001 111	0,00	179.745,67	112.085,49	291.831,16	291.831,16
1215.01.1.1.02.02.03	332	CPSSS Servidor Civil Ativo Plano Previdenciário assistencia	1 -001 111	0,00	91.875,69	25.827,47	117.703,16	117.703,16
1215.01.1.1.02.02.04	335	CPSSS Servidor Civil Ativo Plano Previdenciário camara	1 -001 121	0,00	2.681,81	1.340,91	4.022,72	4.022,72
1215.01.1.1.02.02.05	330	CPSSS Servidor Civil Ativo Plano Previdenciário educacao	1 -001 111	0,00	437.891,05	229.672,43	667.563,48	667.563,48
1215.01.1.1.02.02.06	338	CPSSS Servidor Civil Ativo Plano Previdenciário Cedido	1 -001 111	0,00	6.660,78	4.573,19	11.233,97	11.233,97
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		245,17	4.284,46	0,00	4.284,46	4.039,29
1215.01.1.2.01.00	305	CPSSS Servidor Civil Ativo Multas e Juros Plano Financeiro	1 -002 111	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1215.01.1.2.02.00	306	CPSSS Servidor Civil Ativo Multas e Juros Pla Previdenciário	1 -001 111	195,17	4.284,46	0,00	4.284,46	4.089,29
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		31.397,09	15.895,95	16.964,61	32.860,56	1.463,47
1215.01.2.1.01.00.00	307	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro	1 -002 111	31.347,09	15.240,54	16.949,75	32.190,29	843,20
1215.01.2.1.02.00.00	308	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	1 -001 111	50,00	655,41	14,86	670,27	620,27
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		3.967,77	0,00	0,00	0,00	-3.967,77
1215.01.3.1.01.00.00	309	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro	1 -002 111	3.917,77	0,00	0,00	0,00	-3.917,77
1215.01.3.1.02.00.00	310	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciári	1 -001 111	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		974.852,48	56.008,58	439.941,80	495.950,38	-478.902,10
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		974.852,48	56.008,58	439.941,80	495.950,38	-478.902,10
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		974.852,48	56.008,58	439.941,80	495.950,38	-478.902,10
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		974.852,48	56.008,58	439.941,80	495.950,38	-478.902,10
1321.04.0.1.00.00	425	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1 -001 111	0,00	0,00	269.438,88	269.438,88	269.438,88
1321.04.0.1.00.00	426	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1 -002 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.1.00.00	427	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1 -002 111	0,00	0,00	88.311,95	88.311,95	88.311,95
1321.04.0.1.00.00	428	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1 -000 000	0,00	0,00	9.722,74	9.722,74	9.722,74
1321.04.0.1.01.00.00	311	Rem. dos Recursos do RPPS - Plano Previdenciário	1 -000 000	0,00	0,00	5.591,13	5.591,13	5.591,13
1321.04.0.1.01.00.00	312	Rem. dos Recursos do RPPS - Plano Previdenciário	1 -001 111	75.123,69	56.008,58	0,00	56.008,58	-19.115,11



FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/07/2025 A 30/09/2025)

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.1.02.00.00	313	Rem. dos Recursos do RPPS - Plano Financeiro	1 -002 111	899.728,79	0,00	66.877,10	66.877,10	-832.851,69
7000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.605.995,47	4.635.929,51	1.722.115,70	6.358.045,21	-247.950,26
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.605.995,47	4.635.929,51	1.722.115,70	6.358.045,21	-247.950,26
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.605.995,47	4.635.929,51	1.722.115,70	6.358.045,21	-247.950,26
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.605.995,47	4.635.929,51	1.722.115,70	6.358.045,21	-247.950,26
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.541.830,17	2.343.382,23	775.839,47	3.119.221,70	-1.422.608,47
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.541.830,17	2.343.382,23	775.839,47	3.119.221,70	-1.422.608,47
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.541.381,48	2.337.671,96	775.344,00	3.113.015,96	-1.428.365,52
7215.02.1.1.02.00	314	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária FIN	1 -000 000	221.083,41	0,00	0,00	0,00	-221.083,41
7215.02.1.1.02.00	315	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária FIN	1 -002 111	2.669.801,76	0,00	0,00	0,00	-2.669.801,76
7215.02.1.1.02.01	357	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - FIN EDUCACAO	1 -002 111	0,00	839.628,01	279.270,99	1.118.899,00	1.118.899,00
7215.02.1.1.02.02	358	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - FIN SAUDE	1 -002 111	0,00	213.734,79	64.063,20	277.797,99	277.797,99
7215.02.1.1.02.02	359	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - FIN SAUDE	1 -000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.02.03	360	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - FIN ASSISTENCIA	1 -002 111	0,00	39.904,47	5.215,80	45.120,27	45.120,27
7215.02.1.1.02.04	361	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - FIN PREFEITURA	1 -002 111	0,00	218.726,02	78.896,50	297.622,52	297.622,52
7215.02.1.1.02.04	362	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - FIN PREFEITURA	1 -000 000	0,00	3.586,51	0,00	3.586,51	3.586,51
7215.02.1.1.02.05	363	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - FIN CAMARA	1 -002 121	0,00	13.951,92	10.252,62	24.204,54	24.204,54
7215.02.1.1.02.05	364	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - FIN CAMARA	1 -002 111	0,00	6.553,26	0,00	6.553,26	6.553,26
7215.02.1.1.02.06	373	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - FIN CEDIDO	1 -000 000	0,00	113,49	0,00	113,49	113,49
7215.02.1.1.02.06	374	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - FIN CEDIDO	1 -002 111	0,00	13.716,18	10.390,60	24.106,78	24.106,78
7215.02.1.1.03.00	316	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVIDENCIARIO	1 -001 111	1.524.272,92	0,00	0,00	0,00	-1.524.272,92
7215.02.1.1.03.00	317	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVIDENCIARIO	1 -000 000	126.223,39	0,00	19.178,78	19.178,78	-107.044,61
7215.02.1.1.03.01	365	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVI EDUCACAO	1 -000 000	0,00	16.057,41	0,00	16.057,41	16.057,41
7215.02.1.1.03.01	366	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVI EDUCACAO	1 -001 111	0,00	433.750,48	147.621,25	581.371,73	581.371,73
7215.02.1.1.03.02	367	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVI SAUDE	1 -001 111	0,00	249.162,74	73.551,81	322.714,55	322.714,55
7215.02.1.1.03.03	368	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVI ASSISTENCIA	1 -001 111	0,00	121.685,33	16.779,82	138.465,15	138.465,15
7215.02.1.1.03.04	369	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVI PREFEITURA	1 -001 111	0,00	158.083,70	27.568,77	185.652,47	185.652,47
7215.02.1.1.03.04	370	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVI PREFEITURA	1 -000 000	0,00	0,00	36.611,45	36.611,45	36.611,45
7215.02.1.1.03.05	371	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVI CAMARA	1 -001 111	0,00	2.253,27	0,00	2.253,27	2.253,27
7215.02.1.1.03.05	372	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVI CAMARA	1 -001 121	0,00	428,54	1.340,91	1.769,45	1.769,45
7215.02.1.1.03.06	375	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVI CEDIDO	1 -001 111	0,00	6.239,38	3.851,93	10.091,31	10.091,31
7215.02.1.1.03.06	376	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - PREVI CEDIDO	1 -000 000	0,00	96,46	749,57	846,03	846,03
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		448,69	5.710,27	495,47	6.205,74	5.757,05
7215.02.1.2.01.00	318	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - MULTAS E JUROS FIN	1 -002 111	398,69	2.142,34	0,00	2.142,34	1.743,65
7215.02.1.2.01.00	319	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - MULTAS E JUROS FIN	1 -000 000	0,00	0,00	332,63	332,63	332,63
7215.02.1.2.02.00	320	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - MULTAS E JUROS PREVI	1 -000 000	0,00	0,00	162,84	162,84	162,84
7215.02.1.2.02.00	321	CPSSS Pat.- Serv. Civil Ativo Intra - MULTAS E JUROS PREVI	1 -001 111	50,00	3.567,93	0,00	3.567,93	3.517,93
7215.03.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		2.064.165,30	2.292.547,28	946.276,23	3.238.823,51	1.174.658,21
7215.03.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		2.064.165,30	2.292.547,28	946.276,23	3.238.823,51	1.174.658,21



FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/07/2025 A 30/09/2025)

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.03.0.1.01.00	322	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra- FIN	1 -002 111	1.583.923,28	0,00	0,00	0,00	-1.583.923,28
7215.03.0.1.01.01	339	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra FIN 409	1 -002 111	0,00	778.614,01	178.944,84	957.558,85	957.558,85
7215.03.0.1.01.01	340	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra FIN 409	1 -000 000	0,00	251.207,43	176.515,35	427.722,78	427.722,78
7215.03.0.1.01.02	341	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra FIN 510	1 -000 000	0,00	27.229,38	0,00	27.229,38	27.229,38
7215.03.0.1.01.02	342	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra FIN 510	1 -002 111	0,00	131.881,91	82.673,81	214.555,72	214.555,72
7215.03.0.1.01.03	343	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra FIN 514	1 -000 000	0,00	61.688,20	0,00	61.688,20	61.688,20
7215.03.0.1.01.03	344	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra FIN 514	1 -002 111	0,00	298.778,68	187.297,60	486.076,28	486.076,28
7215.03.0.1.01.04	345	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra FIN 931	1 -002 111	0,00	160.893,72	67.086,91	227.980,63	227.980,63
7215.03.0.1.01.04	346	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra FIN 931	1 -000 000	0,00	33.026,48	33.263,01	66.289,49	66.289,49
7215.03.0.1.01.05	353	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra FIN 537	1 -000 000	0,00	2.332,89	0,00	2.332,89	2.332,89
7215.03.0.1.01.05	354	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra FIN 537	1 -002 111	0,00	11.288,57	7.082,40	18.370,97	18.370,97
7215.03.0.1.02.00	323	CPSSS Patronal Parcelamentos Serv. Civil Ativo Intra PREVI	1 -001 111	480.242,02	0,00	0,00	0,00	-480.242,02
7215.03.0.1.02.01	347	CPSSS Patron Parcelamento Serv. Civil Ativo Intra PREVI 404	1 -000 000	0,00	115.477,70	128.013,49	243.491,19	243.491,19
7215.03.0.1.02.01	348	CPSSS Patron Parcelamento Serv. Civil Ativo Intra PREVI 404	1 -001 111	0,00	255.396,58	0,00	255.396,58	255.396,58
7215.03.0.1.02.02	349	CPSSS Patron Parcelamento Serv. Civil Ativo Intra PREVI 513	1 -001 111	0,00	44.963,90	9.329,25	54.293,15	54.293,15
7215.03.0.1.02.02	350	CPSSS Patron Parcelamento Serv. Civil Ativo Intra PREVI 513	1 -000 000	0,00	8.523,53	18.462,67	26.986,20	26.986,20
7215.03.0.1.02.03	355	CPSSS Patron Parcelamento Serv. Civil Ativo Intra PREVI 538	1 -001 111	0,00	13.516,88	2.846,41	16.363,29	16.363,29
7215.03.0.1.02.03	356	CPSSS Patron Parcelamento Serv. Civil Ativo Intra PREVI 538	1 -000 000	0,00	2.793,39	5.634,01	8.427,40	8.427,40
7215.03.0.1.02.06	351	CPSSS Patron Parcelamento Serv. Civil Ativo Intra PREVI 939	1 -001 111	0,00	78.765,85	16.478,05	95.243,90	95.243,90
7215.03.0.1.02.06	352	CPSSS Patron Parcelamento Serv. Civil Ativo Intra PREVI 939	1 -000 000	0,00	16.168,18	32.648,43	48.816,61	48.816,61

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

12.228.925,71 6.822.845,96 3.337.636,81 10.160.482,77 -2.068.442,94

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			150.464,07	80.997,01	231.461,08
7008	7008	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS F	150.464,07	58.700,25	209.164,32
7012	7012	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
7073	7073	REPASSE RECEBIDO DA 00538 - PREFEITL	0,00	22.296,76	22.296,76
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	0,00
9684	9684	PREV. 13 SAL. - FUNDO	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	0,00	0,00
9126	9126	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.800	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			288.575,94	179.444,29	468.020,23
9053	9053	IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.801 .2111	0,00	0,00	0,00
9055	9055	IRRF 1.802	4.584,52	344,51	4.929,03
9112	9112	IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.801	278.205,66	174.845,63	453.051,29
9113	9113	IRRF - PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.800 .111	2.454,46	25,11	2.479,57
9127	9127	IRRF 1.802	3.331,30	4.229,04	7.560,34
9683	9683	IRRF - DEC. TERC. 1.801	0,00	0,00	0,00
9824	9824	IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.802	0,00	0,00	0,00
1017	10179	IRRF TAXA ADM 2.802	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS			0,70	0,00	0,70

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

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/07/2025 A 30/09/2025)

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9058	9058	ISS Impostos Sobre Serviços 1.800			0,70	0,00	0,70	
9110	9110	ISS Impostos Sobre Serviços 1.802			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					314.510,72	162.893,93	477.404,65	
9108	9108	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.801			58.212,16	28.066,40	86.278,56	
9109	9109	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.801			209.030,69	110.680,38	319.711,07	
9251	9251	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			38.339,65	20.863,80	59.203,45	
9324	9324	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.800			0,00	0,00	0,00	
9507	9507	EMPRÉSTIMO BRADESCO - 1500			8.928,22	3.283,35	12.211,57	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					3.662,24	2.028,67	5.690,91	
9111	9111	SÍNDICATO DOS SERV PÚBLICOS DO MUN			1.085,54	561,82	1.647,36	
9124	9124	CARTÃO UNASP 1.800			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.800			0,00	0,00	0,00	
9217	9217	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO PREV			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO PREFE			485,70	242,85	728,55	
9248	9248	ULTRAPLAN 1.801			1.651,00	960,00	2.611,00	
9325	9325	6142682 1.800			0,00	0,00	0,00	
9536	9536	ULTRAPLAN - 1500			440,00	264,00	704,00	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					63.162,50	0,00	63.162,50	
1020	10203	Rendimento de Aplicação Financeira RPPS, 1			63.162,50	0,00	63.162,50	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					0,00	0,00	0,00	
1020	10204	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					6.242,76	3.040,58	9.283,34	
9125	9125	INSS 1.802			6.242,76	2.366,99	8.609,75	
9180	9180	INSS 1.801 .2111			0,00	0,00	0,00	
9516	9516	INSS 1.802			0,00	673,59	673,59	
9685	9685	PREV. 13 SAL. - INSS 1.802			0,00	0,00	0,00	
1018	10188	PREV. 13 SAL. - INSS 2.802			0,00	0,00	0,00	
218840199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					2.242,64	1.236,22	3.478,86	
9056	9056	SEPE 1.801.2111			0,00	0,00	0,00	
9198	9198	SEPE 1.801			2.242,64	1.236,22	3.478,86	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					1.800.579,05	811.433,72	2.612.012,77	
9039	9039	Rendimento de Aplicação Financeira RPPS, p			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	ISS (NÃO USAR) 1.800			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.800			0,00	0,00	0,00	
9266	9266	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVE			55.232,07	40.442,62	95.674,69	
9267	9267	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" - PREVIDEN			439.968,71	154.488,46	594.457,17	
9268	9268	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" - FINANCEI			341.419,97	163.021,95	504.441,92	
9269	9269	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" - TAXA DE J			1.132,38	16.274,66	17.407,04	
9270	9270	PREVIDENCIÁRIO - FI Renda Fixa - Art. 7º, II			588.808,76	274.002,39	862.811,15	
9271	9271	FINANCEIRO - FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"			330.512,26	124.332,52	454.844,78	
9272	9272	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FI Renda Fixa -			30.987,29	5.248,67	36.235,96	
9273	9273	PREVIDENCIÁRIO - Fundo de Ações BDR Ní			-37.689,49	13.908,39	-23.781,10	
9274	9274	Art. 7º, V, "b" PREVIDENCIARIO 1.800			50.207,10	19.714,06	69.921,16	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.629.440,62	1.241.074,42	3.870.515,04	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							14.030.997,81	



FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/07/2025 A 30/09/2025)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
46890-5 SICREDI	748	46890-5	1.335.982,47
47237-7 SICREDI	748	47237-7	2.695.455,33
Banco Bradesco	237	45608	1.557.028,81
22.413-8 BB CON	001	22413-8	813,10
21256-3 BB CONT	001	21256-3	6.245.666,62
22.414-6 BB - P	001	224146-6	6.446.146,95
Banco Bradesco	237	45624	3.588.010,34
22438-3 BB - TA	001	22438-3	560.894,02
583-4 CEF Taxa	104	575210583	72.940,77
582-6 CEF Conta	104	575210582	2.659.287,83
585-0 CEF Conta	104	575210585	4.088.732,03
4151-3 CONTA ÚN	237	4151-3	2.816,66

Total do Saldo			29.253.774,93
-----------------------	--	--	---------------

TOTAL GERAL

=====

43.284.772,74

Mendes, 30 de SETEMBRO de 2025

CAMILA MARIA DA SILVA
Presidente

CONTADOR

Eber Jose Vasconcelos Costas
Tesoureiro