

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

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/10/2025 A 31/12/2025)

Pag 01 de 05

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	56.788,32	56.788,32	56.788,32	230.565,40	230.565,40	230.565,40	0,00
730	000000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	0,00
	TOTAL			360.000,00	360.000,00	78.040,32	78.040,32	78.040,32	309.501,40	309.501,40	309.501,40	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	0,00	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	240.000,00	87.528,55	87.528,55	87.528,55	87.528,55	87.528,55	87.528,55	0,00
721	000000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	245.079,43	245.079,43	245.079,43	0,00
732	000000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	5.363,52	5.363,52	5.363,53	22.024,53	22.024,53	20.608,90	1.415,63
733	000000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	29.989,54	29.989,54	29.989,54	0,00
735	000000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	7.414,56	8.563,68	8.563,68	10.451,52	10.451,52	10.451,52	0,00
736	000000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.000,00	-342,00	741,17	741,17	19.886,30	19.886,30	19.886,30	0,00
737	000000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	13.590,00	23.356,92	23.356,92	30.488,98	30.488,98	30.488,98	0,00
738	000000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	103.050,00	103.050,00	12.864,90	24.297,36	24.297,36	85.643,28	85.643,28	85.643,28	0,00
739	000000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	10.000,00	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	30.000,00	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	71.000,00	7.021,52	15.309,94	15.309,94	57.196,59	57.196,59	57.196,59	0,00
722	000000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	25.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
723	000000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	117.000,00	-6.561,05	17.100,00	17.100,00	110.828,19	94.828,19	94.828,19	16.000,00
742	000000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.154,00	26.154,00	26.154,00	0,00
	TOTAL			700.050,00	1.020.050,00	126.880,00	184.661,14	184.661,15	727.670,91	711.670,91	710.255,28	17.415,63
	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	600.000,00	580.593,10	580.593,10	580.593,10	580.593,10	580.593,10	580.593,10	0,00
726	002111 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	6.700.000,00	6.700.000,00	1.414.876,76	1.414.876,76	1.414.876,76	6.438.844,81	6.438.844,81	6.438.844,81	0,00
743	002111 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	150.000,00	55.607,11	55.607,11	55.607,11	55.607,11	55.607,11	55.607,11	0,00
744	002111 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	700.000,00	139.017,76	140.619,94	140.619,94	666.611,88	666.611,88	666.611,88	0,00
	TOTAL			7.400.000,00	8.150.000,00	2.190.094,73	2.191.696,91	2.191.696,91	7.741.656,90	7.741.656,90	7.741.656,90	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	23.572,98	23.572,98	23.572,98	91.103,09	91.103,09	91.103,09	0,00
	TOTAL			1.318.831,39	1.318.831,39	23.572,98	23.572,98	23.572,98	91.103,09	91.103,09	91.103,09	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 DEZEMBRO (01/10/2025 A 31/12/2025)

Pag 02 de 05

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	13.658.925,71	2.418.588,03	2.477.971,35	2.477.971,36	8.869.932,30	8.853.932,30	8.852.516,67	17.415,63
Poder Executivo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.588.925,71	13.658.925,71	2.418.588,03	2.477.971,35	2.477.971,36	8.869.932,30	8.853.932,30	8.852.516,67	17.415,63
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		1.804,32			1.861,92	
9112	990508		IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.801			000 - 000 NV		161.891,93			619.470,32	
9113	990509		IRRF - PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.800 .1111			001 - 111 NV		0,00			2.479,57	
9127	990513		IRRF 1.802			000 - 000 NV		3.562,99			10.746,57	
9683	991228		IRRF - DEC. TERC. 1.801			000 - 000		48.742,83			48.742,83	
9824	991371		IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.802			000 - 000		0,00			0,00	
10179	991738		IRRF TAXA ADM 2.802			000 - 000		41,05			41,05	
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		43.583,17			120.435,45	
9109	990505		EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.801			000 - 000 NV		113.193,31			394.909,75	
9251	990520		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.801			000 - 000 NV		22.594,77			74.576,96	
9324	990859		EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.800			000 - 000 NV		0,00			0,00	
9507	992502		EMPRÉSTIMO BRADESCO - 1500			000 - 000		3.283,35			13.306,02	

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

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/10/2025 A 31/12/2025)

Pag 03 de 05

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	549,12			2.196,48	
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			971,40	
9248	990519		ULTRAPLAN 1.801			000 - 000	NV	1.202,00			3.725,00	
9325	990860		6142682 1.800			000 - 000	NV	0,00			0,00	
9536	992513		ULTRAPLAN - 1500			000 - 000		264,00			1.056,00	
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	2.805,03			11.567,62	
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		722,23			722,23	
9056	990525		SEPE 1.801.2111			002 - 111	NV	0,00			0,00	
9198	990515		SEPE 1.801			000 - 000	NV	1.159,62			4.638,48	
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								405.723,52			1.311.447,65	
=====												

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.163.964,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BB IDKA 2 TÍTULO	001	1 RPPS INVES	644.009,94
Institucional RF	001	17FUNDORPPS	2.370.332,54
BB Previd RF Per	001	18FUNDORPPS	2.065.161,01
BB PERFIL RESP L	001	19FUNDORPPS	4.208.811,80
BB Previd RF Per	001	20FUNDORPPS	186.202,47
21256-3 BB CONT	001	21256-3	46.645,85
22.413-8 BB CON	001	22413-8	28.634,47
22.414-6 BB - P	001	224146-6	52.593,40
22438-3 BB - TA	001	22438-3	140,13
BB IMA-B 5 RESP	001	3 RPPS INVES	31.932,81
BB AÇÕES GLOBAIS	001	31FUNDORPPS	328.600,75

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

AV JULIO BRAGA, Nº 100

15.495.547/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/10/2025 A 31/12/2025)

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BB IMA-B 5 RESP	001	4 RPPS FUNDO							529.623,08	
			BB IRF-M 1 TÍTUL	001	5 RPPS FUNDO							305.848,88	
			BB IRF-M 1 TÍTUL	001	6 RPPS FUNDO							2.641.203,85	
			BB TESOURO SELIC	001	7 RPPS FUNDO							73.154,62	
			BB TÍTULOS PÚBLI	001	8 RPPS FUNDO							844.733,39	
			BB TÍTULOS PÚBLI	001	9 RPPS FUNDO							324.018,90	
			CAIXA FI BRASIL	104	10 RPPSFUNDO							88.146,93	
			CAIXA FI BRASIL	104	11 FUNDORPPS							630.075,56	
			CAIXA_FI BRASIL	104	13FUNDO RPPS							1.036.876,50	
			CAIXA_FI BRASIL	104	14FUNDORPPS							812.239,62	
			CAIXA BRASIL RES	104	23FUNDORPPS							2.220.836,57	
			CAIXA BRASIL RES	104	24FUNDORPPS							3.941.944,14	
			CAIXA BRASIL RES	104	25FUNDORPPS							2.117,45	
			CAIXA CAPITAL PR	104	28FUNDORPPS							138.329,27	
			CAIXA INDEXA BOL	104	30FUNDORPPS							478.075,04	
			582-6 CEF Conta	104	575210582							22,00	
			583-4 CEF Taxa	104	575210583							14.678,61	
			584-2 CEF CONTA	104	575210584							56.304,99	
			585-0 CEF Conta	104	575210585							25,36	
			BRADESCO PREMIUM	237	21FUNDORPPS							1.722.554,68	
			BRADESCO PREMIUM	237	22FUNDORPPS							4.024.935,10	
			BRADESCO PERFORM	237	26FUNDORPPS							534.905,86	
			4151-3 CONTA ÚN	237	4151-3							41.918,72	
			SICREDI LIQ EMP	748	15FUNDORPPS							1.740.444,29	
			SICREDI LIQ EMP	748	16FUNDORPPS							3.509.879,63	
			SICREDI CRED PRI	748	27FUNDORPPS							303.333,81	
			TOTAL DO SALDO									35.979.292,02	
			TOTAL GERAL									46.143.256,34	

Mendes, 31 de DEZEMBRO de 2025



FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES
AV JULIO BRAGA, Nº 100
15.495.547/0001-82 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/10/2025 A 31/12/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CAMILA MARIA DA SILVA Presidente		CONTADOR		Eber Jose Vasconcelos Costas Tesoureiro					