



FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

15.495.547/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/04/2026 A 30/06/2026)

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									
106	000000	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	260.000,00	260.000,00	59.229,97	50.768,55	50.768,55	109.998,52	101.537,10	101.537,10	8.461,42
107	000000	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	22.694,00	19.452,00	19.452,00	42.146,00	38.904,00	38.904,00	3.242,00
			TOTAL	360.000,00	360.000,00	81.923,97	70.220,55	70.220,55	152.144,52	140.441,10	140.441,10	11.703,42
			09.122.0004.2101.0000									
			Apoio Administrativo da Unidade Gestora do RPPS - PREVIMENDES									
680	000000	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
681	000000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	480.004,70	480.004,70	89.321,06	77.278,61	77.278,61	165.803,29	153.760,84	153.760,84	12.042,45
682	000000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	6.442,78	6.442,78	6.256,17	12.141,45	12.141,45	10.030,81	2.110,64
683	000000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	000000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	437,76	437,76	437,76	437,76	437,76	437,76	0,00
685	000000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	5.355,81	5.697,81	5.697,81	6.197,81	6.197,81	6.197,81	0,00
686	000000	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	8.050,00	5.111,28	5.111,28	18.628,20	8.278,20	8.278,20	10.350,00
687	000000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	103.050,00	103.050,00	10.374,40	17.667,82	17.667,82	55.546,07	38.091,70	38.091,70	17.454,37
688	000000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	80.000,00	34.713,00	8.109,00	8.109,00	61.975,95	14.941,63	14.941,63	47.034,32
689	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	100.000,00	0,00	33.400,00	6.650,00	78.965,40	36.966,67	10.216,67	68.748,73
690	000000	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
691	000000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.028.054,70	1.028.054,70	154.694,81	154.145,06	127.208,45	399.695,93	270.816,06	241.955,42	157.740,51
			09.272.0024.2125.0000									
			Pagamentos de Inativos e Pensionistas e Outros Benefícios - Plano Financeiro									
692	002111	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	6.700.000,00	6.700.000,00	2.173.715,69	1.862.232,36	1.862.232,36	4.006.737,43	3.695.254,10	3.695.254,10	311.483,33
693	002111	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	700.000,00	198.718,21	170.329,86	170.329,86	372.830,40	344.442,05	344.442,05	28.388,35
			TOTAL	7.400.000,00	7.400.000,00	2.372.433,90	2.032.562,22	2.032.562,22	4.379.567,83	4.039.696,15	4.039.696,15	339.871,68
			09.272.0024.2135.0000									
			Pagamentos de Inativos e Pensionistas e Outros Benefícios - Plano Previdenciário									
694	001111	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	568.831,38	568.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	001111	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	750.000,00	750.000,00	24.068,63	20.630,25	20.630,25	44.698,88	41.260,50	41.260,50	3.438,38
			TOTAL	1.318.831,38	1.318.831,38	24.068,63	20.630,25	20.630,25	44.698,88	41.260,50	41.260,50	3.438,38
			99.999.9999.9998.0000									
			Formação de Reservas Decorrentes do SUPERÁVIT DO PLANO FINANCEIRO									
696	002111	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	28.574,43	28.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	28.574,43	28.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.999.9999.9999.0000									
			Formação de Reservas Decorrentes do SUPERÁVIT DO PLANO PREVIDENCIÁRIO									
697	001111	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	2.244.561,04	2.244.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.244.561,04	2.244.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

15.495.547/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/04/2026 A 30/06/2026)

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
TOTAL DO PODER				12.380.021,55	12.380.021,55	2.633.121,31	2.277.558,08	2.250.621,47	4.976.107,16	4.492.213,81	4.463.353,17	512.753,99
Poder Executivo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.380.021,55	12.380.021,55	2.633.121,31	2.277.558,08	2.250.621,47	4.976.107,16	4.492.213,81	4.463.353,17	512.753,99

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8009	998009		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			1.415,63	
8010	998010		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		0,00			433,33	
7008	990501		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			100 - 003		0,00			0,00	
7012	990502		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			100 - 003		0,00			0,00	
11407	992815		Salário Maternidade - 1.802			000 - 000		5.070,15			6.309,52	
9268	990003		FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" - FINANCEIRO 1.800			000 - 000		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		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		1.760,08			4.033,53	
9112	990508		IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.801			000 - 000		112.371,32			289.527,61	
9113	990509		IRRF - PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.800 .1111			001 - 111		0,00			0,00	
9127	990513		IRRF 1.802			000 - 000 NV		0,00			0,00	
9517	991058		IRRF - 1.500			000 - 000		0,00			0,00	
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	
10151	991710		IRRF - DEC. TERC. 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		0,00			0,00	
9110	990506		ISS Impostos Sobre Serviços 1.802			000 - 000		0,00			0,00	
9609	991153		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 1801			000 - 000		0,00			0,00	
9108	990504		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9109	990505		EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.801			000 - 000		113.100,95			227.643,75	
9251	990520		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.801			000 - 000		34.665,50			61.367,67	
9324	990859		EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9507	991048		EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.500			000 - 000		3.283,35			6.566,70	
9111	990507		SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MENDES 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9124	990510		CARTÃO UNASP 1.800			000 - 000		0,00			0,00	

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

15.495.547/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/04/2026 A 30/06/2026)

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
9208		990516	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9217		990517	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO PREVIMENDES 1.800 .2111			002 - 111		0,00			0,00	
9218		990518	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO PREFEITURA DE MENDES 1.801			002 - 111		0,00			242,85	
9248		990519	ULTRAPLAN 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9325		990860	6142682 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9505		991046	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.801			000 - 000		46.693,59			76.515,88	
9506		991047	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.802			000 - 000		0,00			0,00	
9508		991049	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.802			000 - 000		0,00			0,00	
9509		991050	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.500			000 - 000		0,00			0,00	
9510		991051	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.800			002 - 111		0,00			854,99	
9511		991052	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.802			000 - 000		0,00			0,00	
9525		991066	SEPE 1.500			000 - 000		0,00			0,00	
9526		991067	SEPE 1.802			000 - 000		0,00			0,00	
9529		991070	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MENDES 1.500			000 - 000		0,00			0,00	
9531		991072	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MENDES 1.801 .2111			002 - 111		387,80			964,26	
9533		991074	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MENDES 1.802			000 - 000		0,00			0,00	
9536		991077	ULTRAPLAN 1.500			000 - 000		176,00			440,00	
9537		991078	ULTRAPLAN 1.801			000 - 000		1.024,00			2.560,00	
9538		991079	ULTRAPLAN 1.802			000 - 000		0,00			0,00	
10203		991762	Rendimento de Aplicação Financeira RPPS, 1801 2111			002 - 111		0,00			0,00	
10202		991761	Rendimento de Aplicação Financeira RPPS 1801 2121			002 - 121		0,00			0,00	
10204		991763	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES			000 - 000		0,00			0,00	
9125		990511	INSS 1.802			000 - 000		0,00			1.865,93	
9180		990514	INSS 1.801 .2111			002 - 111		0,00			0,00	
9514		991055	INSS 1.500			000 - 000		0,00			0,00	
9516		991057	INSS 1.802			000 - 000		3.517,07			4.447,99	
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			002 - 111		889,84			2.068,35	
9198		990515	SEPE 1.801			000 - 000		0,00			0,00	
9039		990521	Rendimento de Aplicação Financeira RPPS, por Cotas de Investimento 1.800			002 - 111		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		0,00			0,00	
9266		990001	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9267		990002	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" - PREVIDENCIÁRIO 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9269		990004	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9270		990005	PREVIDENCIÁRIO - FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a" 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9271		990006	FINANCEIRO - FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a" 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9272		990007	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a" 1.800			000 - 000		0,00			0,00	

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

15.495.547/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/04/2026 A 30/06/2026)

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
9273		990008	PREVIDENCIÁRIO - Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9274		990009	Art. 7º, V, "b" PREVIDENCIÁRIO 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
9477		991018	CARTÃO UNASP 1.500			000 - 000		0,00			0,00	
9478		991019	CARTÃO UNASP 1.801			000 - 000		0,00			0,00	
9479		991020	CARTÃO UNASP 1.802			000 - 000		0,00			0,00	
9504		991045	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.500			000 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								322.939,65			687.257,99	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.150.611,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
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	1.365.161,01
BB PERFIL RESP L	001	19FUNDORPPS	4.201.811,80
BB Previd RF Per	001	20FUNDORPPS	101.309,34
21256-3 BB CONT	001	21256-3	35.751,55
22.413-8 BB CON	001	22413-8	18.063,73
22.414-6 BB - P	001	224146-6	24.453,65
22438-3 BB - TA	001	22438-3	27.205,25
BB IMA-B 5 RESP	001	3 RPPS INVES	31.932,81
BB AÇÕES GLOBAIS	001	31FUNDORPPS	328.600,75
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	2.634.203,85
BB TESOURO SELIC	001	7 RPPS FUNDO	132.591,39
BB TÍTULOS PÚBLI	001	8 RPPS FUNDO	844.733,39
BB TÍTULOS PÚBLI	001	9 RPPS FUNDO	314.008,50
CAIXA FI BRASIL	104	10 RPPSFUNDO	88.146,93
CAIXA FI BRASIL	104	11 FUNDORPPS	609.413,55
CAIXA_FI BRASIL	104	13FUNDO RPPS	366.876,50
CAIXA_FI BRASIL	104	14FUNDORPPS	1.288.111,84
CAIXA BRASIL RES	104	23FUNDORPPS	227.612,90
CAIXA BRASIL RES	104	24FUNDORPPS	1.941.944,14
CAIXA BRASIL RES	104	25FUNDORPPS	2.117,45
CAIXA CAPITAL PR	104	28FUNDORPPS	138.329,27
CAIXA INDEXA BOL	104	30FUNDORPPS	478.075,04



Exercício: 2026

Pag 05 de 05

TOTAL GERAL

CAMILA MARIA DA SILVA
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO