FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

15.495.547/0001-82 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/07/2026 A 30/09/2026)

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									
02	02		Prefeitura Municipal de Mendes									
020208			Secretaria Municipal de Administração	360.000,00	360.000,00	70.220,55	81.923,97	81.923,97	222.365,07	222.365,07	222.365,07	0,00
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	50.768,55	59.229,97	59.229,97	160.767,07	160.767,07	160.767,07	0,00
107	000000	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	19.452,00	22.694,00	22.694,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	0,00
02	08		Fundo Pensões e Prev. Serv. Púb. Mun. Mendes									
020800			Fundo Pensões e Prev. Serv. Púb. Mun. Mendes	9.746.886,08	11.374.270,43	2.421.139,98	2.762.635,91	2.788.164,57	7.245.102,62	7.114.408,62	7.111.076,64	134.025,98
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	0,00	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	84.222,27	96.264,72	96.264,72	250.025,56	250.025,56	250.025,56	0,00
682	000000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	6.761,42	6.761,42	6.490,08	18.902,87	18.902,87	16.520,89	2.381,98
683	000000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	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	10.424,16	10.424,16	10.424,16	10.861,92	10.861,92	10.861,92	0,00
685	000000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.122,00	0,00	0,00	7.319,81	6.197,81	6.197,81	1.122,00
686	000000	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	41.100,00	5.520,00	5.520,00	59.728,20	13.798,20	13.798,20	45.930,00
687	000000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	103.050,00	103.050,00	20.424,60	30.149,16	30.149,16	75.970,67	68.240,86	68.240,86	7.729,81
688	000000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	125.000,00	44.821,61	53.822,47	53.822,47	106.797,56	68.764,10	68.764,10	38.033,46
689	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	100.000,00	0,00	14.800,00	40.600,00	78.965,40	51.766,67	50.816,67	28.148,73
690	000000	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
691	000000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	26.306,50	15.626,50	15.626,50	26.306,50	15.626,50	15.626,50	10.680,00
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	1.994.997,31	2.306.480,64	2.306.480,64	6.001.734,74	6.001.734,74	6.001.734,74	0,00
1069	002111	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	0,00	1.581.318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	002111	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	700.000,00	170.329,86	198.718,21	198.718,21	543.160,26	543.160,26	543.160,26	0,00
1070	002111	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	46.066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.630,25	24.068,63	24.068,63	65.329,13	65.329,13	65.329,13	0,00
02	08		Fundo Pensões e Prev. Serv. Púb. Mun. Mendes									
020801				2.273.135,47	2.273.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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	14.007.405,90	2.491.360,53	2.844.559,88	2.870.088,54	7.467.467,69	7.336.773,69	7.333.441,71	134.025,98
	Poder Executivo											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.380.021,55	14.007.405,90	2.491.360,53	2.844.559,88	2.870.088,54	7.467.467,69	7.336.773,69	7.333.441,71	134.025,98
	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		338,01			6.647,53	
	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		4.809,86			8.843,39	
	9112	990508	IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.801			000 - 000		253.605,16			543.132,77	
	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		110.352,48			337.996,23	
	9251	990520	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.801			000 - 000		43.548,42			104.916,09	
	9324	990859	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.800			000 - 000		0,00			0,00	
	9507	991048	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.500			000 - 000		3.283,35			9.850,05	
	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	

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 13° 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			002 - 111		64.787,29			141.303,17	
	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		775,60			1.739,86	
	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		352,00			792,00	
	9537	991078	ULTRAPLAN 1.801			000 - 000		2.260,00			4.820,00	
	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		3.468,82			7.916,81	
	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		1.964,72			4.033,07	
	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	
	9273	990008	PREVIDENCIÁRIO - Fundo de Açoes BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III 1.800			000 - 000		0,00			0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9274	990009	Art. 7º, V, "b" PREVIDENCIARIO 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							489.545,71			1.176.803,70	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.510.245,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BB IDKA 2 TÍTULO	001	1 RPPS INVES	644.009,94
Institucional RF	001	17FUNDORPPS	1.662.591,01
BB Previd RF Per	001	18FUNDORPPS	95.161,01
BB PERFIL RESP L	001	19FUNDORPPS	4.201.811,80
BB Previd RF Per	001	20FUNDORPPS	45.309,34
21256-3 BB CONT	001	21256-3	91.051,05
22.413-8 BB CON	001	22413-8	4.654,30
22.414-6 BB - P	001	224146-6	34.061,01
22438-3 BB - TA	001	22438-3	1.831,05
BB IMA-B 5 RESP	001	3 RPPS INVES	31.932,81
BB AÇÕES GLOBAIS	001	31FUNDORPPS	328.600,75
BB TESOURO SELIC	001	35RPPSFUNDO	1.040.211,79
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	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	27.004,82
CAIXA_FI BRASIL	104	14FUNDORPPS	1.472.912,75
CAIXA BRASIL RES	104	23FUNDORPPS	227.612,90
CAIXA BRASIL RES	104	24FUNDORPPS	1.941.944,14
CAIXA BRASIL RES	104	25FUNDORPPS	417,45
CAIXA CAPITAL PR	104	28FUNDORPPS	-14.224,32
CAIXA INDEXA BOL	104	30FUNDORPPS	478.075,04
CAIXA BRASIL TÍT	104	31RPPS FUNDO	1.576.305,22
CAIXA BRASIL TÍT	104	32RPPS FUNDO	781.609,90

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CAIXA TOPÁZIO C	104	33RPPS FUNDO							3.924.511,81	
			583-4 CEF Taxa	104	575210583							8.644,61	
			584-2 CEF CONTA	104	575210584							86.723,37	
			BRADESCO PREMIUM	237	21FUNDORPPS							1.142.554,68	
			BRADESCO PREMIUM	237	22FUNDORPPS							3.024.935,10	
			BRADESCO PERFORM	237	26FUNDORPPS							534.905,86	
			4151-3 CONTA ÚN	237	4151-3							36.745,58	
			SICREDI LIQ EMP	748	15FUNDORPPS							3.795.280,01	
			SICREDI LIQ EMP	748	16FUNDORPPS							4.745.935,97	
			SICREDI CRED PRI	748	27FUNDORPPS							303.333,81	
			TOTAL DO SALDO									36.890.290,74	
			TOTAL GERAL									45.400.536,15	

Mendes, 30 de SETEMBRO de 2026

CAMILA MARIA DA SILVA
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO