FUNDO PENSÕES E PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO MENDES

15.495.547/0001-82 Exercício: 2026

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		4.811.027,06	2.425.351,83	1.182.361,61	3.607.713,44	-1.203.313,62
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.802.498,47	2.399.878,88	1.182.361,61	3.582.240,49	-1.220.257,98
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.802.498,47	2.399.878,88	1.182.361,61	3.582.240,49	-1.220.257,98
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.802.498,47	2.399.878,88	1.182.361,61	3.582.240,49	-1.220.257,98
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.802.498,47	2.399.878,88	1.182.361,61	3.582.240,49	-1.220.257,98
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.756.902,16	2.372.710,03	1.160.649,75	3.533.359,78	-1.223.542,38
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.754.348,87	2.314.553,83	1.160.649,75	3.475.203,58	-1.279.145,29
1215.01.1.1.01.00	033	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO	1 -000 000	2.454.760,54	0,00	0,00	0,00	-2.454.760,54
1215.01.1.1.01.00	034	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO	1 -000 000	294.647,68	0,00	0,00	0,00	-294.647,68
1215.01.1.1.01.01	221	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	1 -002 111	0,00	227.347,76	74.740,39	302.088,15	302.088,15
1215.01.1.1.01.01	222	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	1 -000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.01.02	223	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO SAUDE	1 -002 111	0,00	201.688,65	102.349,96	304.038,61	304.038,61
1215.01.1.1.01.02	224	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO SAUDE	1 -000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.01.03	225	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO EDUCACAO	1 -002 111	0,00	820.975,44	417.211,96	1.238.187,40	1.238.187,40
1215.01.1.1.01.03	226	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO EDUCACAO	1 -000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.01.04	227	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO ASSISTENCIA	1 -002 111	0,00	36.515,80	21.592,49	58.108,29	58.108,29
1215.01.1.1.01.04	228	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO ASSISTENCIA	1 -001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.01.05	229	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO CAMARA	1 -002 121	0,00	21.403,90	10.689,33	32.093,23	32.093,23
1215.01.1.1.01.05	230	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO CAMARA	1 -001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.01.06	265	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO FINANCEIRO CEDIDO	1 -002 111	0,00	20.810,25	8.705,44	29.515,69	29.515,69
1215.01.1.1.02.00	032	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	1 -000 000	1.786.186,72	0,00	0,00	0,00	-1.786.186,72
1215.01.1.1.02.00	177	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	1 -001 001	218.753,93	0,00	0,00	0,00	-218.753,93
1215.01.1.1.02.01	231	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO PREFEITURA	1 -002 111	0,00	177.284,77	128.101,02	305.385,79	305.385,79
1215.01.1.1.02.01	232	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO PREFEITURA	1 -001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.02.02	233	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO SAUDE	1 -002 111	0,00	238.144,26	77.596,62	315.740,88	315.740,88
1215.01.1.1.02.02	234	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO SAUDE	1 -001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.02.03	235	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO EDUCACAO	1 -002 111	0,00	455.972,96	237.155,56	693.128,52	693.128,52
1215.01.1.1.02.03	236	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO EDUCACAO	1 -000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.02.04	237	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIV PLAN PREVIDENCIÁRIO ASSISTENCIA	1 -002 111	0,00	101.072,32	69.089,23	170.161,55	170.161,55
1215.01.1.1.02.04	238	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIV PLAN PREVIDENCIÁRIO ASSISTENCIA	1 -001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.02.05	239	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIV PLAN PREVIDENCIÁRIO CAMARA	1 -002 121	0,00	2.796,06	1.398,03	4.194,09	4.194,09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.1.02.05	240	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIV PLAN PREVIDENCIÁRIO CAMARA	1 -001 001	0,00	0,00	3.563,11	3.563,11	3.563,11
1215.01.1.1.02.06	242	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIV PLAN PREVIDENCIÁRIO CEDIDOS	1 -000 000	0,00	10.541,66	8.456,61	18.998,27	18.998,27
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		2.553,29	58.156,20	0,00	58.156,20	55.602,91
1215.01.1.2.01.00	442	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - PLANO FINANCEIRO	1 -002 111	0,00	34.882,85	0,00	34.882,85	34.882,85
1215.01.1.2.02.00	035	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULT JUROS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	1 -002 111	2.553,29	23.273,35	0,00	23.273,35	20.720,06
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		44.555,47	27.168,85	21.711,86	48.880,71	4.325,24
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		44.555,47	27.168,85	21.711,86	48.880,71	4.325,24
1215.01.2.1.01.00	036	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO FINANCEIRO	1 -000 000	399,44	0,00	0,00	0,00	-399,44
1215.01.2.1.01.00	037	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO FINANCEIRO	1 -000 000	44.156,03	27.168,85	21.711,86	48.880,71	4.724,68
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		1.040,84	0,00	0,00	0,00	-1.040,84
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.040,84	0,00	0,00	0,00	-1.040,84
1215.01.3.1.01.00	038	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PLANO FINANCEIRO	1 -000 000	1.040,84	0,00	0,00	0,00	-1.040,84
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		8.528,59	25.472,95	0,00	25.472,95	16.944,36
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		8.528,59	25.472,95	0,00	25.472,95	16.944,36
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.528,59	25.472,95	0,00	25.472,95	16.944,36
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		8.528,59	25.472,95	0,00	25.472,95	16.944,36
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		8.528,59	25.472,95	0,00	25.472,95	16.944,36
1321.04.0.1.01.00	071	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- PLANO PREVIDENCIÁRIO	1 -000 000	7.277,11	25.472,95	0,00	25.472,95	18.195,84
1321.04.0.1.01.00	072	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- PLANO PREVIDENCIÁRIO	1 -000 000	1.251,48	0,00	0,00	0,00	-1.251,48
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.208.994,49	2.834.178,49	1.492.540,70	4.326.719,19	-2.882.275,30
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.208.994,49	2.834.178,49	1.492.540,70	4.326.719,19	-2.882.275,30
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.208.994,49	2.834.178,49	1.492.540,70	4.326.719,19	-2.882.275,30
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.208.994,49	2.834.178,49	1.492.540,70	4.326.719,19	-2.882.275,30
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.449.337,96	2.445.166,46	1.250.397,28	3.695.563,74	-753.774,22
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.449.337,96	2.445.166,46	1.250.397,28	3.695.563,74	-753.774,22
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.449.237,96	2.445.166,46	1.213.617,31	3.658.783,77	-790.454,19
7215.02.1.1.02.00	154	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV INTRA-ORÇAMENTÁRIA- PLANO FINAN.	1 -000 000	2.321.872,97	0,00	0,00	0,00	-2.321.872,97
7215.02.1.1.02.00	155	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV INTRA-ORÇAMENTÁRIA- PLANO FINAN.	1 -000 000	294.647,68	0,00	0,00	0,00	-294.647,68
7215.02.1.1.02.01	243	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV IN-ORÇAM- PLAN FINAN. PREFEITURA	1 -002 111	0,00	189.729,20	149.138,92	338.868,12	338.868,12
7215.02.1.1.02.01	244	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV IN-ORÇAM- PLAN FINAN. PREFEITURA	1 -001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.02.02	247	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV IN-ORÇAM- PLAN FINAN. EDUCACAO	1 -002 111	0,00	551.673,02	259.457,69	811.130,71	811.130,71
7215.02.1.1.02.02	248	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV IN-ORÇAM- PLAN FINAN. EDUCACAO	1 -000 000	0,00	300.034,96	217.804,91	517.839,87	517.839,87
7215.02.1.1.02.03	251	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV IN-ORÇAM- PLAN FINAN. SAUDE	1 -002 111	0,00	201.688,65	102.349,96	304.038,61	304.038,61
7215.02.1.1.02.03	252	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV IN-ORÇAM- PLAN FINAN. SAUDE	1 -001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.02.04	255	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV IN-ORÇAM- PLAN FIN ASSISTENCIA	1 -002 111	0,00	24.242,70	5.509,58	29.752,28	29.752,28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.02.04	256	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV IN-ORÇAM- PLAN FIN ASSISTENCIA	1 -000 000	0,00	12.273,10	5.559,11	17.832,21	17.832,21
7215.02.1.1.02.05	259	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV IN-ORÇAM- PLAN FIN CAMARA	1 -002 121	0,00	21.403,90	7.126,22	28.530,12	28.530,12
7215.02.1.1.02.05	260	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV IN-ORÇAM- PLAN FIN CAMARA	1 -001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.02.06	241	CPSSS PAT.- SERV. CIVIL ATV IN-ORÇAM- PLAN FIN CEDIDOS	1 -002 111	0,00	20.298,45	8.705,50	29.003,95	29.003,95
7215.02.1.1.03.00	153	CPSSS PATRONAL-ERV. CIVIL ATV INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO PREVI	1 -000 000	1.613.963,38	0,00	0,00	0,00	-1.613.963,38
7215.02.1.1.03.00	187	CPSSS PATRONAL-ERV. CIVIL ATV INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO PREVI	1 -001 001	218.753,93	0,00	0,00	0,00	-218.753,93
7215.02.1.1.03.01	245	CPSSS PAT SERV. CIVIL ATV INT-ORÇAMENT-PLAN PREVI PREFEITURA	1 -002 111	0,00	147.723,16	89.223,80	236.946,96	236.946,96
7215.02.1.1.03.01	246	CPSSS PAT SERV. CIVIL ATV INT-ORÇAMENT-PLAN PREVI PREFEITURA	1 -001 001	0,00	0,00	29.842,13	29.842,13	29.842,13
7215.02.1.1.03.02	249	CPSSS PAT SERV. CIVIL ATV INT-ORÇAMENT-PLAN PREVI EDUCACAO	1 -002 111	0,00	288.642,14	75.371,52	364.013,66	364.013,66
7215.02.1.1.03.02	250	CPSSS PAT SERV. CIVIL ATV INT-ORÇAMENT-PLAN PREVI EDUCACAO	1 -000 000	0,00	334.902,88	101.733,40	436.636,28	436.636,28
7215.02.1.1.03.03	253	CPSSS PAT SERV. CIVIL ATV INT-ORÇAMENT-PLAN PREVI SAUDE	1 -002 111	0,00	238.144,26	77.596,62	315.740,88	315.740,88
7215.02.1.1.03.03	254	CPSSS PAT SERV. CIVIL ATV INT-ORÇAMENT-PLAN PREVI SAUDE	1 -001 001	0,00	0,00	38.950,70	38.950,70	38.950,70
7215.02.1.1.03.04	257	CPSSS PAT SERV. CIVIL ATV INT-ORÇA-PLAN PREVI ASSISTENCIA	1 -002 111	0,00	101.072,32	35.392,61	136.464,93	136.464,93
7215.02.1.1.03.04	258	CPSSS PAT SERV. CIVIL ATV INT-ORÇA-PLAN PREVI ASSISTENCIA	1 -001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.03.05	261	CPSSS PAT SERV. CIVIL ATV INT-ORÇA-PLAN PREVI CAMARA	1 -002 121	0,00	2.796,06	1.398,03	4.194,09	4.194,09
7215.02.1.1.03.05	262	CPSSS PAT SERV. CIVIL ATV INT-ORÇA-PLAN PREVI CAMARA	1 -001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.03.06	264	CPSSS PAT SERV. CIVIL ATV INT-ORÇA-PLAN PREVI CEDIDOS	1 -002 111	0,00	10.541,66	8.456,61	18.998,27	18.998,27
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		100,00	0,00	36.779,97	36.779,97	36.679,97
7215.02.1.2.01.00	157	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATV-MJ- PLANO FINANCEIRO	1 -000 000	50,00	0,00	36.779,97	36.779,97	36.729,97
7215.02.1.2.02.00	156	CPSSS PATRONAL-SERV CIVIL ATV-MJ-PLANO PREVIDENCIÁRIO(INTRA)	1 -000 000	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		2.759.656,53	389.012,03	242.143,42	631.155,45	-2.128.501,08
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		2.759.656,53	389.012,03	242.143,42	631.155,45	-2.128.501,08
7215.03.0.1.01.00	159	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERV. CIVIL ATV PLANO FINAN.	1 -000 000	2.606.694,05	0,00	0,00	0,00	-2.606.694,05
7215.03.0.1.01.04	266	CPSSS PATRONAL-PARCELA-SERV. CIVIL ATV PLANO FINAN. 931	1 -002 111	0,00	212.944,59	110.761,83	323.706,42	323.706,42
7215.03.0.1.01.05	267	CPSSS PATRONAL-PARCELA-SERV. CIVIL ATV PLANO FINAN. 537	1 -002 111	0,00	14.948,80	7.803,15	22.751,95	22.751,95
7215.03.0.1.01.06	444	CPSSS PATRONAL-PARCELA-SERV. CIVIL ATV PLANO FINAN. 0027	1 -002 111	0,00	20.067,36	30.901,19	50.968,55	50.968,55
7215.03.0.1.02.00	158	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATV PLANO PREVI	1 -000 000	152.962,48	0,00	0,00	0,00	-152.962,48
7215.03.0.1.02.03	269	CPSSS PATRONAL-PARCELA-SERV. CIVIL ATV PLANO PREVI.	1 -002 111	0,00	104.247,41	54.223,67	158.471,08	158.471,08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.03.0.1.02.04	268	939 CPSSS PATRONAL-PARCELA-SERV. CIVIL ATV PLANO PREVI.	1 -002 111	0,00	17.899,63	9.343,45	27.243,08	27.243,08
7215.03.0.1.02.05	464	538 CPSSS PATRONAL-PARCELA-SERV. CIVIL ATV PLANO FINAN. 0028	1 -002 111	0,00	18.904,24	29.110,13	48.014,37	48.014,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.020.021,55	5.259.530,32	2.674.902,31	7.934.432,63	-4.085.588,92

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			140.441,10	81.923,97	222.365,07
7008	7008	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS F	0,00	0,00	0,00
7012	7012	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
7073	7073	REPASSE RECEBIDO DA 00538 - PREFEITU	140.441,10	81.923,97	222.365,07
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			4.619,47	2.028,06	6.647,53
1140	11407	Salário Maternidade - 1.802	4.619,47	2.028,06	6.647,53
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00
9268	9268	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" - FINANCEI	0,00	0,00	0,00
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			352.043,10	200.508,53	552.551,63
9053	9053	IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.801 .2111	0,00	0,00	0,00
9055	9055	IRRF 1.802	5.107,19	4.311,67	9.418,86
9112	9112	IRRF - PLANO FINANCEIRO 1.801	346.935,91	196.196,86	543.132,77
9113	9113	IRRF - PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.800 .111	0,00	0,00	0,00
9127	9127	IRRF 1.802	0,00	0,00	0,00
9517	9517	IRRF - 1.500	0,00	0,00	0,00
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
1015	10151	IRRF - DEC. TERC. 1.802	0,00	0,00	0,00
1017	10179	IRRF TAXA ADM 2.802	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9058	9058	ISS Impostos Sobre Serviços 1.800	0,00	0,00	0,00
9110	9110	ISS Impostos Sobre Serviços 1.802	0,00	0,00	0,00
9609	9609	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 1801	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			282.097,84	159.279,65	441.377,49
9108	9108	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.800	0,00	0,00	0,00
9109	9109	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.801	226.416,59	107.501,05	333.917,64
9251	9251	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA	49.114,55	48.495,25	97.609,80
9324	9324	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.800	0,00	0,00	0,00
9507	9507	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.500	6.566,70	3.283,35	9.850,05
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS			114.708,09	51.322,24	166.030,33
9111	9111	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS DO MUN	0,00	0,00	0,00
9124	9124	CARTÃO UNASP 1.800	0,00	0,00	0,00
9208	9208	ADIANTAMENTO 13° 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 PREF	242,85	0,00	242,85

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9248	9248	ULTRAPLAN 1.800			0,00	0,00	0,00	
9325	9325	6142682 1.800			0,00	0,00	0,00	
9505	9505	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.801			92.574,63	48.728,54	141.303,17	
9506	9506	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.802			0,00	0,00	0,00	
9508	9508	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1.802			0,00	0,00	0,00	
9509	9509	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			0,00	0,00	0,00	
9510	9510	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			17.132,45	0,00	17.132,45	
9511	9511	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			0,00	0,00	0,00	
9525	9525	SEPE 1.500			0,00	0,00	0,00	
9526	9526	SEPE 1.802			0,00	0,00	0,00	
9529	9529	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS DO MUN			0,00	0,00	0,00	
9531	9531	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS DO MUN			1.158,16	581,70	1.739,86	
9533	9533	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS DO MUN			0,00	0,00	0,00	
9536	9536	ULTRAPLAN 1.500			528,00	264,00	792,00	
9537	9537	ULTRAPLAN 1.801			3.072,00	1.748,00	4.820,00	
9538	9538	ULTRAPLAN 1.802			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
1020	10203	Rendimento de Aplicação Financeira RPPS, 1			0,00	0,00	0,00	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					0,00	0,00	0,00	
1020	10202	Rendimento de Aplicação Financeira RPPS 18			0,00	0,00	0,00	
1020	10204	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					6.540,56	3.469,90	10.010,46	
9125	9125	INSS 1.802			930,92	16,90	947,82	
9180	9180	INSS 1.801 .2111			0,00	0,00	0,00	
9514	9514	INSS 1.500			0,00	0,00	0,00	
9516	9516	INSS 1.802			5.609,64	3.400,19	9.009,83	
9685	9685	PREV. 13 SAL. - INSS 1.802			0,00	52,81	52,81	
1018	10188	PREV. 13 SAL. - INSS 2.802			0,00	0,00	0,00	
218840199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					2.554,82	1.478,25	4.033,07	
9056	9056	SEPE 1.801			2.554,82	1.478,25	4.033,07	
9198	9198	SEPE 1.801			0,00	0,00	0,00	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	83.795,92	83.795,92	
9039	9039	Rendimento de Aplicação Financeira RPPS, p			0,00	83.795,92	83.795,92	
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			0,00	0,00	0,00	
9267	9267	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" - PREVIDEN			0,00	0,00	0,00	
9269	9269	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" - TAXA DE A			0,00	0,00	0,00	
9270	9270	PREVIDENCIÁRIO - FI Renda Fixa - Art. 7º, II			0,00	0,00	0,00	
9271	9271	FINANCEIRO - FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"			0,00	0,00	0,00	
9272	9272	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FI Renda Fixa -			0,00	0,00	0,00	
9273	9273	PREVIDENCIÁRIO - Fundo de Açoes BDR Nív			0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Art. 7º, V, "b" PREVIDENCIARIO 1.800			0,00	0,00	0,00	
9477	9477	CARTÃO UNASP 1.500			0,00	0,00	0,00	
9478	9478	CARTÃO UNASP 1.801			0,00	0,00	0,00	
9479	9479	CARTÃO UNASP 1.802			0,00	0,00	0,00	
9504	9504	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.500			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					903.004,98	583.806,52	1.486.811,50	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.421.244,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
46890-5 SICREDI	748	46890-5	26.217,62
47237-7 SICREDI	748	47237-7	52.968,99
Banco Bradesco	237	45608	26.191,58
22.413-8 BB CON	001	22413-8	28.634,47
21256-3 BB CONT	001	21256-3	46.645,85
22.414-6 BB - P	001	224146-6	52.593,40
584-2 CEF CONTA	104	575210584	56.304,99
Banco Bradesco	237	45624	76.735,83
22438-3 BB - TA	001	22438-3	140,13
583-4 CEF Taxa	104	575210583	14.678,61
582-6 CEF Conta	104	575210582	22,00
585-0 CEF Conta	104	575210585	45.886,74
4151-3 CONTA ÚN	237	4151-3	41.918,72
Conta Retenção	000	823-823	435.668,06
BB TÍTULOS PÚBLI	001	9 RPPS FUNDO	324.018,90
CAIXA FI BRASIL	104	10 RPPSFUNDC	88.146,93
BB IDKA 2 TÍTULO	001	1 RPPS INVES	644.009,94
BB IMA-B 5 RESP	001	3 RPPS INVES	31.932,81
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
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
BRADESCO PREMIUM	237	21FUNDORPPS	1.722.554,68
BRADESCO PREMIUM	237	22FUNDORPPS	4.024.935,10
CAIXA BRASIL RES	104	23FUNDORPPS	2.220.836,57
BRADESCO PERFORM	237	26FUNDORPPS	534.905,86
CAIXA BRASIL RES	104	24FUNDORPPS	3.941.944,14
SICREDI CRED PRI	748	27FUNDORPPS	303.333,81
CAIXA BRASIL RES	104	25FUNDORPPS	2.117,45
CAIXA CAPITAL PR	104	28FUNDORPPS	138.329,27
CAIXA INDEXA BOL	104	30FUNDORPPS	478.075,04
BB AÇÕES GLOBAIS	001	31FUNDORPPS	328.600,75
CAIXA FI BRASIL	104	11 FUNDORPPS	1.260.151,12
SICREDI LIQ EMP	748	15FUNDORPPS	1.740.444,29
CAIXA_FI BRASIL	104	13FUNDO RPPS	1.036.876,50
SICREDI LIQ EMP	748	16FUNDORPPS	3.509.879,63
CAIXA_FI BRASIL	104	14FUNDORPPS	812.239,62
Total do Saldo			37.273.011,04

T O T A L G E R A L 46.694.255,17

Mendes, 30 de SETEMBRO de 2026

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

CAMILA MARIA DA SILVA
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO