



GCASPP

**INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**IPREMOR**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

03/07/26 10:02

Exercício: 2025

Página: 1/4

| Órgão Un. Orc/Exec                    | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |           |               | EMPENHADO     |              |               | PAGO          |              |               | Empenhos à Pagar |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
|                                       |                         |                    |                                          |                      |       | Inicial       | Alteração | Atual         | Anterior      | No Mês       | Total         | Anterior      | No Mês       | Total         |                  |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR |                         |                    |                                          |                      |       |               |           |               |               |              |               |               |              |               |                  |
| 03                                    |                         |                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR    |                      |       |               |           |               |               |              |               |               |              |               |                  |
| 03.90                                 |                         |                    | IPREMOR -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICI |                      |       |               |           |               |               |              |               |               |              |               |                  |
| 03.90.01                              |                         |                    | DIRETORIA GERAL E DEPENDENCIAS           |                      |       |               |           |               |               |              |               |               |              |               |                  |
|                                       | 09.272.0023.2145        |                    | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO                  |                      |       |               |           |               |               |              |               |               |              |               |                  |
|                                       |                         | 3.1.90.01          | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 4 602.000            | 1     | 23.800.000,00 | 0,00      | 23.800.000,00 | 12.629.360,87 | 1.490.678,36 | 14.120.039,23 | 12.629.360,87 | 1.490.678,36 | 14.120.039,23 | 0,00             |
|                                       |                         | 01                 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                |                      |       |               |           |               | 12.556.589,53 | 1.484.415,72 | 14.041.005,25 | 12.556.589,53 | 1.484.415,72 | 14.041.005,25 | 0,00             |
|                                       |                         | 51                 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O |                      |       |               |           |               | 72.771,34     | 6.262,64     | 79.033,98     | 72.771,34     | 6.262,64     | 79.033,98     | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.90.03          | PENSÕES                                  | 4 602.000            | 2     | 9.000.000,00  | 0,00      | 9.000.000,00  | 3.036.929,37  | 341.160,60   | 3.378.089,97  | 3.036.929,37  | 341.160,60   | 3.378.089,97  | 0,00             |
|                                       |                         | 01                 | PESSOAL CIVIL                            |                      |       |               |           |               | 3.028.617,36  | 341.160,60   | 3.369.777,96  | 3.028.617,36  | 341.160,60   | 3.369.777,96  | 0,00             |
|                                       |                         | 03                 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST |                      |       |               |           |               | 8.312,01      | 0,00         | 8.312,01      | 8.312,01      | 0,00         | 8.312,01      | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 4 690.000            | 3     | 2.670.000,00  | 0,00      | 2.670.000,00  | 454.632,96    | 48.501,76    | 503.134,72    | 454.632,96    | 48.501,76    | 503.134,72    | 0,00             |
|                                       |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |               |           |               | 313.609,12    | 35.448,43    | 349.057,55    | 313.609,12    | 35.448,43    | 349.057,55    | 0,00             |
|                                       |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |               |           |               | 51.936,61     | 6.010,75     | 57.947,36     | 51.936,61     | 6.010,75     | 57.947,36     | 0,00             |
|                                       |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                              |                      |       |               |           |               | 17.044,87     | 0,00         | 17.044,87     | 17.044,87     | 0,00         | 17.044,87     | 0,00             |
|                                       |                         | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |                      |       |               |           |               | 19.928,79     | 1.271,28     | 21.200,07     | 19.928,79     | 1.271,28     | 21.200,07     | 0,00             |
|                                       |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |               |           |               | 12.408,21     | 1.271,30     | 13.679,51     | 12.408,21     | 1.271,30     | 13.679,51     | 0,00             |
|                                       |                         | 51                 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ |                      |       |               |           |               | 39.705,36     | 4.500,00     | 44.205,36     | 39.705,36     | 4.500,00     | 44.205,36     | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 4 690.000            | 4     | 300.000,00    | 0,00      | 300.000,00    | 16.440,34     | 0,00         | 16.440,34     | 14.758,45     | 1.681,89     | 16.440,34     | 0,00             |
|                                       |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |               |           |               | 16.440,34     | 0,00         | 16.440,34     | 14.758,45     | 1.681,89     | 16.440,34     | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 4 690.000            | 5     | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.90.91          | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 4 690.000            | 6     | 3.600.000,00  | 0,00      | 3.600.000,00  | 3.940,77      | 0,00         | 3.940,77      | 3.940,77      | 0,00         | 3.940,77      | 0,00             |
|                                       |                         | 30                 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PEN |                      |       |               |           |               | 3.940,77      | 0,00         | 3.940,77      | 3.940,77      | 0,00         | 3.940,77      | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.90.94          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 690.000            | 7     | 180.000,00    | 0,00      | 180.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.91.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 4 690.000            | 8     | 150.000,00    | 0,00      | 150.000,00    | 49.889,85     | 5.754,49     | 55.644,34     | 49.889,85     | 5.754,49     | 55.644,34     | 0,00             |
|                                       |                         | 08                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P |                      |       |               |           |               | 49.889,85     | 5.754,49     | 55.644,34     | 49.889,85     | 5.754,49     | 55.644,34     | 0,00             |
|                                       |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4 690.000            | 9     | 1.000.000,00  | 0,00      | 1.000.000,00  | 7.901,71      | 1.304,46     | 9.206,17      | 6.601,71      | 2.604,46     | 9.206,17      | 0,00             |
|                                       |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                      |       |               |           |               | 2.810,62      | -650,00      | 2.160,62      | 1.510,62      | 650,00       | 2.160,62      | 0,00             |
|                                       |                         | 24                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |       |               |           |               | 86,20         | 42,24        | 128,44        | 86,20         | 42,24        | 128,44        | 0,00             |
|                                       |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |               |           |               | 5.004,89      | 1.912,22     | 6.917,11      | 5.004,89      | 1.912,22     | 6.917,11      | 0,00             |
|                                       |                         | 3.3.90.35          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 4 690.000            | 10    | 800.000,00    | 0,00      | 800.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|                                       |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 4 690.000            | 11    | 1.500.000,00  | 0,00      | 1.500.000,00  | 26.323,05     | 1.821,60     | 28.144,65     | 24.501,45     | 3.643,20     | 28.144,65     | 0,00             |
|                                       |                         | 45                 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS    |                      |       |               |           |               | 16.289,00     | 1.821,60     | 18.110,60     | 14.467,40     | 3.643,20     | 18.110,60     | 0,00             |
|                                       |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |                      |       |               |           |               | 10.034,05     | 0,00         | 10.034,05     | 10.034,05     | 0,00         | 10.034,05     | 0,00             |
|                                       |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 4 690.000            | 12    | 5.000.000,00  | 0,00      | 5.000.000,00  | 344.499,60    | 1.271,50     | 345.771,10    | 235.427,96    | 22.788,87    | 258.216,83    | 87.554,27        |
|                                       |                         | 05                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |                      |       |               |           |               | 38.649,73     | 0,00         | 38.649,73     | 22.675,57     | 3.993,54     | 26.669,11     | 11.980,62        |



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

03/07/26 10:02

Exercício: 2025

Página: 2/4

GCASPP

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func / Sub / Prog<br>Proj / Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                                       | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |               |                      | EMPENHADO    |                      |                      | PAGO                |                      |                      | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       | Inicial      | Alteração     | Atual                | Anterior     | No Mês               | Total                | Anterior            | No Mês               | Total                |                     |
|                          |                                       |                       | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     |                         |       |              |               | 285,00               |              | 0,00                 | 285,00               | 285,00              | 0,00                 | 285,00               | 0,00                |
|                          |                                       |                       | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E                     |                         |       |              |               | 1.580,00             |              | 0,00                 | 1.580,00             | 1.460,00            | 120,00               | 1.580,00             | 0,00                |
|                          |                                       |                       | 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS                        |                         |       |              |               | 7.470,00             |              | 0,00                 | 7.470,00             | 7.470,00            | 0,00                 | 7.470,00             | 0,00                |
|                          |                                       |                       | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                 |                         |       |              |               | 3.365,90             |              | 409,17               | 3.775,07             | 3.118,23            | 247,67               | 3.365,90             | 409,17              |
|                          |                                       |                       | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                    |                         |       |              |               | 1.388,71             |              | 138,56               | 1.527,27             | 1.250,15            | 138,56               | 1.388,71             | 138,56              |
|                          |                                       |                       | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                             |                         |       |              |               | 5.596,23             |              | 593,77               | 6.190,00             | 5.596,23            | 484,13               | 6.080,36             | 109,64              |
|                          |                                       |                       | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               |                         |       |              |               | 175,00               |              | 0,00                 | 175,00               | 175,00              | 0,00                 | 175,00               | 0,00                |
|                          |                                       |                       | 64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC                     |                         |       |              |               | 14.350,00            |              | 0,00                 | 14.350,00            | 11.890,00           | 2.460,00             | 14.350,00            | 0,00                |
|                          |                                       |                       | 73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS                        |                         |       |              |               | 5.147,89             |              | 0,00                 | 5.147,89             | 5.147,89            | 0,00                 | 5.147,89             | 0,00                |
|                          |                                       |                       | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO                     |                         |       |              |               | 112.438,50           |              | 0,00                 | 112.438,50           | 62.278,50           | 8.240,00             | 70.518,50            | 41.920,00           |
|                          |                                       |                       | 94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                          |                         |       |              |               | 25.155,00            |              | 0,00                 | 25.155,00            | 12.401,64           | 1.594,14             | 13.995,78            | 11.159,22           |
|                          |                                       |                       | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                         |       |              |               | 128.897,64           |              | 130,00               | 129.027,64           | 101.679,75          | 5.510,83             | 107.190,58           | 21.837,06           |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ                | 4 690.000               | 13    | 900.000,00   | 0,00          | 900.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 4 690.000               | 14    | 320.000,00   | 0,00          | 320.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 4 690.000               | 15    | 1.000.000,00 | 0,00          | 1.000.000,00         | 750,90       | 0,00                 | 750,90               | 750,90              | 0,00                 | 750,90               | 0,00                |
|                          |                                       |                       | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                        |                         |       |              |               | 499,90               |              | 0,00                 | 499,90               | 499,90              | 0,00                 | 499,90               | 0,00                |
|                          |                                       |                       | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL                                          |                         |       |              |               | 251,00               |              | 0,00                 | 251,00               | 251,00              | 0,00                 | 251,00               | 0,00                |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>09.272.0023.2400</b>                                         |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE RPPS</b>                  |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 4 602.000               | 16    | 4.000.000,00 | -2.000.000,00 | 2.000.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>09.272.0023.2401</b>                                         |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>COMPENSAÇÕES A REGIMESDE PREVIDÊNCIA</b>                     |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | 3.3.90.86 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 | 4 602.000               | 17    | 1.000.000,00 | 2.000.000,00  | 3.000.000,00         | 1.952.829,00 | 683,89               | 1.953.512,89         | 1.952.145,11        | 683,89               | 1.952.829,00         | 683,89              |
|                          |                                       |                       | 00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                        |                         |       |              |               |                      | 1.952.829,00 | 683,89               | 1.953.512,89         | 1.952.145,11        | 683,89               | 1.952.829,00         | 683,89              |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>99.997.9997.0997</b>                                         |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR</b>                        |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | 9.9.99.99 Reserva de Contingência                               | 4 690.000               | 18    | 3.700.000,00 | 0,00          | 3.700.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>Total por Unidade Executora</b>                              |                         |       |              |               | <b>59.120.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>59.120.000,00</b> | <b>18.523.498,42</b> | <b>1.891.176,66</b> | <b>20.414.675,08</b> | <b>18.408.939,40</b> | <b>88.238,16</b>    |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>Total por Unidade Orçamentária</b>                           |                         |       |              |               | <b>59.120.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>59.120.000,00</b> | <b>18.523.498,42</b> | <b>1.891.176,66</b> | <b>20.414.675,08</b> | <b>18.408.939,40</b> | <b>88.238,16</b>    |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>Total por Órgao</b>                                          |                         |       |              |               | <b>59.120.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>59.120.000,00</b> | <b>18.523.498,42</b> | <b>1.891.176,66</b> | <b>20.414.675,08</b> | <b>18.408.939,40</b> | <b>88.238,16</b>    |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR</b> |                         |       |              |               | <b>59.120.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>59.120.000,00</b> | <b>18.523.498,42</b> | <b>1.891.176,66</b> | <b>20.414.675,08</b> | <b>18.408.939,40</b> | <b>88.238,16</b>    |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                       |                         |       |              |               | <b>59.120.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>59.120.000,00</b> | <b>18.523.498,42</b> | <b>1.891.176,66</b> | <b>20.414.675,08</b> | <b>18.408.939,40</b> | <b>88.238,16</b>    |
|                          |                                       |                       |                                                                 |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |                         |       |              |               |                      |              |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|                          |                                       |                       | RP 2024 - PREVIDÊNCIA                                           | 1                       | 5001  |              |               |                      |              |                      |                      | 586,50              | 0,00                 | 586,50               |                     |
|                          |                                       |                       | 113810601 AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO                | 1 110.000               | 5802  |              |               |                      |              |                      |                      | 0,00                | 319.950,00           | 319.950,00           |                     |
|                          |                                       |                       | 218810103 IPREMOR - INATIVOS                                    | 19 190.000              | 5330  |              |               |                      |              |                      |                      | 114.869,43          | 14.504,79            | 129.374,22           |                     |



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

03/07/26 10:02

Exercício: 2025

Página: 3/4

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Proj<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento         | Descrição                      | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO          |              |                | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|---------------|--------------|----------------|---------------------|
|                          |                                 |                               |                                |                         |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior      | No Mês       | Total          |                     |
|                          |                                 | 218810110                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 19 190.000              | 5308  |         |           |       |           |        |       | 12.166,20     | 1.351,80     | 13.518,00      |                     |
|                          |                                 | 218810111                     | PL. ODONTOLÓGICO               | 19 190.000              | 5311  |         |           |       |           |        |       | 55.551,00     | 6.494,00     | 62.045,00      |                     |
|                          |                                 | 218810111                     | UNIODONTO                      | 19 190.000              | 5326  |         |           |       |           |        |       | 15.242,50     | 1.809,00     | 17.051,50      |                     |
|                          |                                 | 218810113                     | ASPMMM                         | 19 190.000              | 5310  |         |           |       |           |        |       | 18.105,00     | 2.055,00     | 20.160,00      |                     |
|                          |                                 | 218810113                     | MENSALIDADE SINDICATO          | 19 190.000              | 5327  |         |           |       |           |        |       | 27.603,32     | 3.481,25     | 31.084,57      |                     |
|                          |                                 | 218810115                     | CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO | 19 190.000              | 5306  |         |           |       |           |        |       | 608.146,22    | 68.188,81    | 676.335,03     |                     |
|                          |                                 | 218810115                     | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO     | 19 190.000              | 5323  |         |           |       |           |        |       | 171.095,68    | 20.264,58    | 191.360,26     |                     |
|                          |                                 | 218810115                     | BANCO DO BRASIL II             | 19 190.000              | 5325  |         |           |       |           |        |       | 90.562,87     | 12.211,21    | 102.774,08     |                     |
|                          |                                 | 218810115                     | FINANCEIRA ALFA S/A            | 19 190.000              | 5332  |         |           |       |           |        |       | 168.872,42    | 20.968,90    | 189.841,32     |                     |
|                          |                                 | 218810115                     | EMPRETIMO SICOOB               | 19 190.000              | 5336  |         |           |       |           |        |       | 1.211,37      | 0,00         | 1.211,37       |                     |
|                          |                                 | 218810199                     | IPREMOR - ATIVOS               | 19 190.000              | 5309  |         |           |       |           |        |       | 32.315,82     | 3.639,27     | 35.955,09      |                     |
|                          |                                 | 218810199                     | ASP CARD                       | 19 190.000              | 5314  |         |           |       |           |        |       | 126.907,04    | 14.524,92    | 141.431,96     |                     |
|                          |                                 | 218810199                     | PLANO DE SAÚDE                 | 19 190.000              | 5318  |         |           |       |           |        |       | 1.024.695,96  | 0,00         | 1.024.695,96   |                     |
|                          |                                 | 218810199                     | CARTÃO DE DESCONTO             | 19 190.000              | 5321  |         |           |       |           |        |       | 6.377,80      | 584,09       | 6.961,89       |                     |
|                          |                                 | 218810499                     | AUXILIO NUTRICIONAL            | 19 190.000              | 5337  |         |           |       |           |        |       | 2.708.550,00  | 900,00       | 2.709.450,00   |                     |
|                          |                                 | 218820104                     | IRRF EMPRESA                   | 19 190.000              | 5338  |         |           |       |           |        |       | 1.526,14      | 204,90       | 1.731,04       |                     |
|                          |                                 | 218830102                     | RETENÇÕES INSS                 | 19 190.000              | 5315  |         |           |       |           |        |       | 6.562,35      | 747,97       | 7.310,32       |                     |
|                          |                                 | 218830104                     | IRRF                           | 19 190.000              | 5301  |         |           |       |           |        |       | 936.324,27    | 0,00         | 936.324,27     |                     |
|                          |                                 | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO       |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       | 6.127.271,89  | 491.880,49   | 6.619.152,38   |                     |
|                          |                                 | TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       | 6.127.271,89  | 491.880,49   | 6.619.152,38   |                     |
|                          |                                 | TOTAL DA DESPESA PAGA         |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       | 24.536.211,29 | 2.409.378,01 | 26.945.589,30  |                     |
|                          |                                 | SALDO FINANCEIRO DO MÊS       |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              |                |                     |
|                          |                                 |                               | Conta Movimento                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              | 1.154,08       |                     |
|                          |                                 |                               | Conta Vinculada                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              | 0,00           |                     |
|                          |                                 |                               | Contas RPPS                    |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              | 379.820.186,40 |                     |
|                          |                                 | SALDO FINANCEIRO DO MÊS       |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              | 379.821.340,48 |                     |
|                          |                                 | TOTAL DO BALANCETE            |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              | 406.766.929,78 |                     |

MONTE MOR, 3 de Julho de 2026.

Djalma Sombini Júnior  
Diretor Presidente  
CPF 18119851811ROSIMARA CRISTINA DUARTE ROVENTINI  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF 16857659800



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

03/07/26 10:02

Exercício: 2025

Página: 4/4

GCASPP

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO     |        |       | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|---------------------|
|                          |                                 |                       |           |                         |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total |                     |

JOÃO GABRIEL DE CAMARGO  
CONTADOR  
CRC1SP260670/O-9