



GCASPP

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

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

13/10/26 11:24

Exercício: 2026

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           |                      |       |               |           |               |              |              |               |              |              |               |                  |
|                                       | 09.272.0002.2145        |                    | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO                  |                      |       |               |           |               |              |              |               |              |              |               |                  |
|                                       |                         | 3.1.90.01          | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 4 602.000            | 1     | 25.400.000,00 | 0,00      | 25.400.000,00 | 9.475.397,37 | 1.672.029,73 | 11.147.427,10 | 9.475.397,37 | 1.672.029,73 | 11.147.427,10 | 0,00             |
|                                       |                         | 01                 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                |                      |       |               |           |               | 9.399.969,57 | 1.660.852,99 | 11.060.822,56 | 9.399.969,57 | 1.660.852,99 | 11.060.822,56 | 0,00             |
|                                       |                         | 51                 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O |                      |       |               |           |               | 75.427,80    | 11.176,74    | 86.604,54     | 75.427,80    | 11.176,74    | 86.604,54     | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.90.03          | PENSÕES                                  | 4 602.000            | 2     | 6.300.000,00  | 0,00      | 6.300.000,00  | 2.207.223,70 | 372.571,49   | 2.579.795,19  | 2.207.223,70 | 372.571,49   | 2.579.795,19  | 0,00             |
|                                       |                         | 01                 | PESSOAL CIVIL                            |                      |       |               |           |               | 2.198.171,51 | 372.571,49   | 2.570.743,00  | 2.198.171,51 | 372.571,49   | 2.570.743,00  | 0,00             |
|                                       |                         | 03                 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST |                      |       |               |           |               | 9.052,19     | 0,00         | 9.052,19      | 9.052,19     | 0,00         | 9.052,19      | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 4 690.000            | 3     | 1.240.000,00  | 0,00      | 1.240.000,00  | 411.695,54   | 60.045,09    | 471.740,63    | 411.695,54   | 60.045,09    | 471.740,63    | 0,00             |
|                                       |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |               |           |               | 321.457,09   | 37.013,35    | 358.470,44    | 321.457,09   | 37.013,35    | 358.470,44    | 0,00             |
|                                       |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |               |           |               | 39.061,51    | 6.817,10     | 45.878,61     | 39.061,51    | 6.817,10     | 45.878,61     | 0,00             |
|                                       |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                              |                      |       |               |           |               | 18.046,27    | 0,00         | 18.046,27     | 18.046,27    | 0,00         | 18.046,27     | 0,00             |
|                                       |                         | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |                      |       |               |           |               | 2.565,31     | 5.607,26     | 8.172,57      | 2.565,31     | 5.607,26     | 8.172,57      | 0,00             |
|                                       |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |               |           |               | 2.565,36     | 5.607,38     | 8.172,74      | 2.565,36     | 5.607,38     | 8.172,74      | 0,00             |
|                                       |                         | 51                 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ |                      |       |               |           |               | 28.000,00    | 5.000,00     | 33.000,00     | 28.000,00    | 5.000,00     | 33.000,00     | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 4 690.000            | 4     | 60.000,00     | 0,00      | 60.000,00     | 12.185,58    | 2.116,39     | 14.301,97     | 10.377,64    | 1.807,94     | 12.185,58     | 2.116,39         |
|                                       |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |               |           |               | 12.185,58    | 2.116,39     | 14.301,97     | 10.377,64    | 1.807,94     | 12.185,58     | 2.116,39         |
|                                       |                         | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 4 690.000            | 5     | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.90.91          | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 4 690.000            | 6     | 3.000.000,00  | 0,00      | 3.000.000,00  | 5.715,37     | 0,00         | 5.715,37      | 5.715,37     | 0,00         | 5.715,37      | 0,00             |
|                                       |                         | 10                 | SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL    |                      |       |               |           |               | 5.715,37     | 0,00         | 5.715,37      | 5.715,37     | 0,00         | 5.715,37      | 0,00             |
|                                       |                         | 3.1.90.94          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 690.000            | 7     | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00    | 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    | 30.280,68    | 12.907,26    | 43.187,94     | 30.280,68    | 12.907,26    | 43.187,94     | 0,00             |
|                                       |                         | 08                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P |                      |       |               |           |               | 30.280,68    | 12.907,26    | 43.187,94     | 30.280,68    | 12.907,26    | 43.187,94     | 0,00             |
|                                       |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4 690.000            | 9     | 1.000.000,00  | 0,00      | 1.000.000,00  | 4.274,40     | 1.233,65     | 5.508,05      | 4.274,40     | 1.233,65     | 5.508,05      | 0,00             |
|                                       |                         | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |               |           |               | 0,00         | 1.086,65     | 1.086,65      | 0,00         | 1.086,65     | 1.086,65      | 0,00             |
|                                       |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                      |       |               |           |               | 712,78       | 0,00         | 712,78        | 712,78       | 0,00         | 712,78        | 0,00             |
|                                       |                         | 24                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |       |               |           |               | 74,02        | 0,00         | 74,02         | 74,02        | 0,00         | 74,02         | 0,00             |
|                                       |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |               |           |               | 3.487,60     | 147,00       | 3.634,60      | 3.487,60     | 147,00       | 3.634,60      | 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    | 500.000,00    | 0,00      | 500.000,00    | 14.296,58    | 1.945,20     | 16.241,78     | 12.837,68    | 3.404,10     | 16.241,78     | 0,00             |
|                                       |                         | 45                 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS    |                      |       |               |           |               | 10.455,45    | 1.945,20     | 12.400,65     | 8.996,55     | 3.404,10     | 12.400,65     | 0,00             |
|                                       |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |                      |       |               |           |               | 3.841,13     | 0,00         | 3.841,13      | 3.841,13     | 0,00         | 3.841,13      | 0,00             |
|                                       |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 4 690.000            | 12    | 2.000.000,00  | 0,00      | 2.000.000,00  | 325.286,00   | 35.436,92    | 360.722,92    | 190.981,70   | 23.481,50    | 214.463,20    | 146.259,72       |



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

13/10/26 11:24

Exercício: 2026

Página: 2/4

| 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                |                     |
|                                                                 |                                       |                         | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS             |                          |       |                      |             |                      | 48.668,62            | 0,00                | 48.668,62            | 20.051,90            | 4.014,59            | 24.066,49            | 24.602,13           |
|                                                                 |                                       |                         | 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS       |                          |       |                      |             |                      | 4.350,00             | 0,00                | 4.350,00             | 4.350,00             | 0,00                | 4.350,00             | 0,00                |
|                                                                 |                                       |                         | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                |                          |       |                      |             |                      | 2.000,33             | 234,74              | 2.235,07             | 1.788,53             | 211,80              | 2.000,33             | 234,74              |
|                                                                 |                                       |                         | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                   |                          |       |                      |             |                      | 893,14               | 147,56              | 1.040,70             | 745,58               | 147,56              | 893,14               | 147,56              |
|                                                                 |                                       |                         | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL            |                          |       |                      |             |                      | 4.116,35             | 683,65              | 4.800,00             | 3.876,72             | 813,64              | 4.690,36             | 109,64              |
|                                                                 |                                       |                         | 64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC    |                          |       |                      |             |                      | 2.870,00             | 0,00                | 2.870,00             | 2.870,00             | 0,00                | 2.870,00             | 0,00                |
|                                                                 |                                       |                         | 73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS       |                          |       |                      |             |                      | 5.694,36             | 6.252,57            | 11.946,93            | 5.694,36             | 6.252,57            | 11.946,93            | 0,00                |
|                                                                 |                                       |                         | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO    |                          |       |                      |             |                      | 40.440,00            | 27.000,00           | 67.440,00            | 23.877,60            | 4.828,80            | 28.706,40            | 38.733,60           |
|                                                                 |                                       |                         | 89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL    |                          |       |                      |             |                      | 0,00                 | 1.118,40            | 1.118,40             | 0,00                 | 1.118,40            | 1.118,40             | 0,00                |
|                                                                 |                                       |                         | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |                          |       |                      |             |                      | 216.253,20           | 0,00                | 216.253,20           | 127.727,01           | 6.094,14            | 133.821,15           | 82.432,05           |
|                                                                 |                                       | 3.3.90.40               | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ         | 4 690.000                | 13    | 600.000,00           | 0,00        | 600.000,00           | 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    | 1.000.000,00         | 0,00        | 1.000.000,00         | 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    | 3.000.000,00         | 0,00        | 3.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|                                                                 |                                       | <b>09.272.0002.2400</b> | <b>COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE RPPS</b> |                          |       |                      |             |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
|                                                                 |                                       | 3.3.90.93               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 4 602.000                | 16    | 4.000.000,00         | 0,00        | 4.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|                                                                 |                                       | <b>09.272.0002.2401</b> | <b>COMPENSAÇÕES A REGIMESDE PREVIDÊNCIA</b>    |                          |       |                      |             |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
|                                                                 |                                       | 3.3.90.86               | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA          | 4 602.000                | 17    | 200.000,00           | 0,00        | 200.000,00           | 172.170,88           | 3.904,57            | 176.075,45           | 166.178,65           | 3.904,57            | 170.083,22           | 5.992,23            |
|                                                                 |                                       | 00                      | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA          |                          |       |                      |             |                      | 172.170,88           | 3.904,57            | 176.075,45           | 166.178,65           | 3.904,57            | 170.083,22           | 5.992,23            |
|                                                                 |                                       | <b>99.997.9997.0997</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR</b>       |                          |       |                      |             |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
|                                                                 |                                       | 9.9.99.99               | Reserva de Contingência                        | 4 690.000                | 18    | 7.000.000,00         | 0,00        | 7.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>                              |                                       |                         |                                                |                          |       | <b>56.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.500.000,00</b> | <b>12.658.526,10</b> | <b>2.162.190,30</b> | <b>14.820.716,40</b> | <b>12.514.962,73</b> | <b>2.151.385,33</b> | <b>14.666.348,06</b> | <b>154.368,34</b>   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>                           |                                       |                         |                                                |                          |       | <b>56.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.500.000,00</b> | <b>12.658.526,10</b> | <b>2.162.190,30</b> | <b>14.820.716,40</b> | <b>12.514.962,73</b> | <b>2.151.385,33</b> | <b>14.666.348,06</b> | <b>154.368,34</b>   |
| <b>Total por Órgao</b>                                          |                                       |                         |                                                |                          |       | <b>56.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.500.000,00</b> | <b>12.658.526,10</b> | <b>2.162.190,30</b> | <b>14.820.716,40</b> | <b>12.514.962,73</b> | <b>2.151.385,33</b> | <b>14.666.348,06</b> | <b>154.368,34</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR</b> |                                       |                         |                                                |                          |       | <b>56.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.500.000,00</b> | <b>12.658.526,10</b> | <b>2.162.190,30</b> | <b>14.820.716,40</b> | <b>12.514.962,73</b> | <b>2.151.385,33</b> | <b>14.666.348,06</b> | <b>154.368,34</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                       |                                       |                         |                                                |                          |       | <b>56.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.500.000,00</b> | <b>12.658.526,10</b> | <b>2.162.190,30</b> | <b>14.820.716,40</b> | <b>12.514.962,73</b> | <b>2.151.385,33</b> | <b>14.666.348,06</b> | <b>154.368,34</b>   |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |                                       |                         |                                                |                          |       |                      |             |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
|                                                                 |                                       |                         | RP 2025 - PREVIDÊNCIA                          | 1                        | 5001  |                      |             |                      |                      |                     |                      | 14.027,55            | 0,00                | 14.027,55            |                     |
|                                                                 |                                       | 113810601               | AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO         | 1 110.000                | 5802  |                      |             |                      |                      |                     |                      | 1.351.100,00         | 0,00                | 1.351.100,00         |                     |
|                                                                 |                                       | 218810103               | IPREMOR - INATIVOS                             | 19 190.000               | 5330  |                      |             |                      |                      |                     |                      | 74.908,52            | 16.874,66           | 91.783,18            |                     |
|                                                                 |                                       | 218810110               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 19 190.000               | 5308  |                      |             |                      |                      |                     |                      | 9.869,26             | 3.320,87            | 13.190,13            |                     |
|                                                                 |                                       | 218810111               | PL. ODONTOLÓGICO                               | 19 190.000               | 5311  |                      |             |                      |                      |                     |                      | 40.478,00            | 6.697,00            | 47.175,00            |                     |
|                                                                 |                                       | 218810111               | UNIODONTO                                      | 19 190.000               | 5326  |                      |             |                      |                      |                     |                      | 15.122,00            | 2.745,00            | 17.867,00            |                     |
|                                                                 |                                       | 218810113               | ASPMMM                                         | 19 190.000               | 5310  |                      |             |                      |                      |                     |                      | 11.490,00            | 1.515,00            | 13.005,00            |                     |



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

13/10/26 11:24

Exercício: 2026

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          |                     |
|                          |                                 | 218810113                     | MENSALIDADE SINDICATO          | 19 190.000              | 5327  |         |           |       |           |        |       | 21.833,51     | 3.603,63     | 25.437,14      |                     |
|                          |                                 | 218810115                     | CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO | 19 190.000              | 5306  |         |           |       |           |        |       | 417.181,31    | 70.856,74    | 488.038,05     |                     |
|                          |                                 | 218810115                     | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO     | 19 190.000              | 5323  |         |           |       |           |        |       | 145.848,02    | 27.795,36    | 173.643,38     |                     |
|                          |                                 | 218810115                     | BANCO DO BRASIL II             | 19 190.000              | 5325  |         |           |       |           |        |       | 78.038,02     | 11.560,84    | 89.598,86      |                     |
|                          |                                 | 218810115                     | FINANCEIRA ALFA S/A            | 19 190.000              | 5332  |         |           |       |           |        |       | 120.602,00    | 19.770,14    | 140.372,14     |                     |
|                          |                                 | 218810115                     | EMPRETIMO SICOOB               | 19 190.000              | 5336  |         |           |       |           |        |       | 4.721,76      | 786,96       | 5.508,72       |                     |
|                          |                                 | 218810199                     | IPREMOR - ATIVOS               | 19 190.000              | 5309  |         |           |       |           |        |       | 18.768,77     | 3.814,19     | 22.582,96      |                     |
|                          |                                 | 218810199                     | ASP CARD                       | 19 190.000              | 5314  |         |           |       |           |        |       | 12.432,49     | 544,07       | 12.976,56      |                     |
|                          |                                 | 218810199                     | PLANO DE SAÚDE                 | 19 190.000              | 5318  |         |           |       |           |        |       | 838.452,15    | 130.137,78   | 968.589,93     |                     |
|                          |                                 | 218810499                     | AUXILIO NUTRICIONAL            | 19 190.000              | 5337  |         |           |       |           |        |       | 699.400,00    | 375.000,00   | 1.074.400,00   |                     |
|                          |                                 | 218820104                     | IRRF EMPRESA                   | 19 190.000              | 5338  |         |           |       |           |        |       | 1.408,64      | 263,72       | 1.672,36       |                     |
|                          |                                 | 218830102                     | RETENÇÕES INSS                 | 19 190.000              | 5315  |         |           |       |           |        |       | 4.603,87      | 811,34       | 5.415,21       |                     |
|                          |                                 | 218830104                     | IRRF                           | 19 190.000              | 5301  |         |           |       |           |        |       | 656.544,52    | 100.299,32   | 756.843,84     |                     |
|                          |                                 | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO       |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       | 4.536.830,39  | 776.396,62   | 5.313.227,01   |                     |
|                          |                                 | TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       | 4.536.830,39  | 776.396,62   | 5.313.227,01   |                     |
|                          |                                 | TOTAL DA DESPESA PAGA         |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       | 17.051.793,12 | 2.927.781,95 | 19.979.575,07  |                     |
|                          |                                 | SALDO FINANCEIRO DO MÊS       |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              |                |                     |
|                          |                                 | Contas RPPS                   |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              | 429.520.956,73 |                     |
|                          |                                 | Caixa                         |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              | 0,00           |                     |
|                          |                                 | Conta Movimento               |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              | 4.775,69       |                     |
|                          |                                 | Conta Vinculada               |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              | 0,00           |                     |
|                          |                                 | SALDO FINANCEIRO DO MÊS       |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              | 429.525.732,42 |                     |
|                          |                                 | TOTAL DO BALANCETE            |                                |                         |       |         |           |       |           |        |       |               |              | 449.505.307,49 |                     |

MONTE MOR, 31 de Julho de 2026.

Djalma Sombini Júnior  
Diretor Presidente  
CPF 18119851811ROSIMARA CRISTINA DUARTE ROVENTINI  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF 16857659800JOÃO GABRIEL DE CAMARGO  
CONTADOR  
CRC1SP260670/O-9



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

13/10/26 11:24

Exercício: 2026

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 |                     |