



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE  
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

03/07/26 10:07

Exercício: 2026

GCASPP

Página: 1/3

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                     | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO  |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                               |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                            |                         | 18.230.000,00 | 785.592,98   | 1.991.285,14 | 2.005.450,22 | 3.996.735,36 | -14.233.264,64  | 3.211.142,38     |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                 |                         | 15.170.000,00 | 747.548,79   | 1.982.616,59 | 1.040.918,17 | 3.023.534,76 | -12.146.465,24  | 2.275.985,97     |
|       | 1210.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                         |                         | 15.170.000,00 | 747.548,79   | 1.982.616,59 | 1.040.918,17 | 3.023.534,76 | -12.146.465,24  | 2.275.985,97     |
|       | 1215.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ |                         | 15.170.000,00 | 747.548,79   | 1.982.616,59 | 1.040.918,17 | 3.023.534,76 | -12.146.465,24  | 2.275.985,97     |
|       | 1215.01.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                |                         | 15.170.000,00 | 747.548,79   | 1.982.616,59 | 1.040.918,17 | 3.023.534,76 | -12.146.465,24  | 2.275.985,97     |
|       | 1215.01.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                          |                         | 14.970.000,00 | 737.693,17   | 1.968.769,53 | 1.027.071,11 | 2.995.840,64 | -11.974.159,36  | 2.258.147,47     |
|       | 1215.01.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL              |                         | 14.970.000,00 | 737.693,17   | 1.968.769,53 | 1.027.071,11 | 2.995.840,64 | -11.974.159,36  | 2.258.147,47     |
| 1     | 1215.01.1.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA             | 4 602.000               | 14.500.000,00 | 714.532,46   | 1.968.769,53 | 994.831,22   | 2.963.600,75 | -11.536.399,25  | 2.249.068,29     |
| 2     | 1215.01.1.1.02.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR                | 4 602.000               | 10.000,00     | 492,78       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -492,78          |
| 3     | 1215.01.1.1.03.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                 | 4 602.000               | 460.000,00    | 22.667,93    | 0,00         | 32.239,89    | 32.239,89    | -427.760,11     | 9.571,96         |
|       | 1215.01.2.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                        |                         | 200.000,00    | 9.855,62     | 13.847,06    | 13.847,06    | 27.694,12    | -172.305,88     | 17.838,50        |
|       | 1215.01.2.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL            |                         | 200.000,00    | 9.855,62     | 13.847,06    | 13.847,06    | 27.694,12    | -172.305,88     | 17.838,50        |
| 4     | 1215.01.2.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL            | 4 602.000               | 200.000,00    | 9.855,62     | 13.847,06    | 13.847,06    | 27.694,12    | -172.305,88     | 17.838,50        |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                           |                         | 2.060.000,00  | 7.111,77     | 8.668,55     | 962.342,54   | 971.011,09   | -1.088.988,91   | 963.899,32       |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                           |                         | 2.000.000,00  | 6.904,63     | 0,00         | 957.427,37   | 957.427,37   | -1.042.572,63   | 950.522,74       |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |                         | 2.000.000,00  | 6.904,63     | 0,00         | 957.427,37   | 957.427,37   | -1.042.572,63   | 950.522,74       |
|       | 1321.04.0.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S   |                         | 2.000.000,00  | 6.904,63     | 0,00         | 957.427,37   | 957.427,37   | -1.042.572,63   | 950.522,74       |
|       | 1321.04.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI      |                         | 2.000.000,00  | 6.904,63     | 0,00         | 957.427,37   | 957.427,37   | -1.042.572,63   | 950.522,74       |
| 5     | 1321.04.0.1.01.00          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                     | 4 690.000               | 2.000.000,00  | 6.904,63     | 0,00         | 957.427,37   | 957.427,37   | -1.042.572,63   | 950.522,74       |
|       | 1360.00.0.0.00.00          | CESSÃO DE DIREITOS                                            |                         | 60.000,00     | 207,14       | 8.668,55     | 4.915,17     | 13.583,72    | -46.416,28      | 13.376,58        |
|       | 1361.00.0.0.00.00          | CESSÃO DE DIREITOS                                            |                         | 60.000,00     | 207,14       | 8.668,55     | 4.915,17     | 13.583,72    | -46.416,28      | 13.376,58        |
|       | 1361.01.0.0.00.00          | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS          |                         | 60.000,00     | 207,14       | 8.668,55     | 4.915,17     | 13.583,72    | -46.416,28      | 13.376,58        |
|       | 1361.01.1.0.00.00          | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODE   |                         | 60.000,00     | 207,14       | 8.668,55     | 4.915,17     | 13.583,72    | -46.416,28      | 13.376,58        |
|       | 1361.01.1.1.00.00          | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POI    |                         | 60.000,00     | 207,14       | 8.668,55     | 4.915,17     | 13.583,72    | -46.416,28      | 13.376,58        |
| 6     | 1361.01.1.1.01.00          | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PC     | 4 600.000               | 60.000,00     | 207,14       | 8.668,55     | 4.915,17     | 13.583,72    | -46.416,28      | 13.376,58        |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |                         | 1.000.000,00  | 30.932,42    | 0,00         | 2.189,51     | 2.189,51     | -997.810,49     | -28.742,91       |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     |                         | 1.000.000,00  | 30.932,42    | 0,00         | 2.189,51     | 2.189,51     | -997.810,49     | -28.742,91       |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |                         | 1.000.000,00  | 30.932,42    | 0,00         | 2.189,51     | 2.189,51     | -997.810,49     | -28.742,91       |
|       | 1999.03.0.0.00.00          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PI |                         | 1.000.000,00  | 30.932,42    | 0,00         | 2.189,51     | 2.189,51     | -997.810,49     | -28.742,91       |
|       | 1999.03.0.1.00.00          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES    |                         | 1.000.000,00  | 30.932,42    | 0,00         | 2.189,51     | 2.189,51     | -997.810,49     | -28.742,91       |
| 7     | 1999.03.0.1.01.00          | COMPREV                                                       | 4 602.000               | 1.000.000,00  | 30.932,42    | 0,00         | 2.189,51     | 2.189,51     | -997.810,49     | -28.742,91       |
|       | 7000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                               |                         | 38.270.000,00 | 5.813.065,46 | 3.568.041,81 | 1.861.079,99 | 5.429.121,80 | -32.840.878,20  | -383.943,66      |
|       | 7200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                    |                         | 38.270.000,00 | 5.813.065,46 | 3.568.041,81 | 1.861.079,99 | 5.429.121,80 | -32.840.878,20  | -383.943,66      |



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE  
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

03/07/26 10:07

Exercício: 2026

GCASPP

Página: 2/3

| Ficha                         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO  |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|                               |                            |                                                                |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|                               | 7210.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                             |                         | 38.270.000,00 | 5.813.065,46 | 3.568.041,81 | 1.861.079,99 | 5.429.121,80  | -32.840.878,20  | -383.943,66      |
|                               | 7215.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ  |                         | 38.270.000,00 | 5.813.065,46 | 3.568.041,81 | 1.861.079,99 | 5.429.121,80  | -32.840.878,20  | -383.943,66      |
|                               | 7215.02.0.0.00.00          | CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS                                    |                         | 26.270.000,00 | 3.990.311,72 | 3.568.041,81 | 1.861.079,99 | 5.429.121,80  | -20.840.878,20  | 1.438.810,08     |
|                               | 7215.02.1.0.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS                   |                         | 26.270.000,00 | 3.990.311,72 | 3.568.041,81 | 1.861.079,99 | 5.429.121,80  | -20.840.878,20  | 1.438.810,08     |
|                               | 7215.02.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT |                         | 26.270.000,00 | 3.990.311,72 | 3.568.041,81 | 1.861.079,99 | 5.429.121,80  | -20.840.878,20  | 1.438.810,08     |
| 8                             | 7215.02.1.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA      | 4 602.000               | 24.000.000,00 | 3.645.507,47 | 3.351.750,11 | 1.690.680,67 | 5.042.430,78  | -18.957.569,22  | 1.396.923,31     |
| 9                             | 7215.02.1.1.02.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA           | 4 602.000               | 800.000,00    | 121.516,92   | 0,00         | 54.992,03    | 54.992,03     | -745.007,97     | -66.524,89       |
| 10                            | 7215.02.1.1.03.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR         | 4 602.000               | 20.000,00     | 3.037,92     | 5.754,49     | 5.754,49     | 11.508,98     | -8.491,02       | 8.471,06         |
| 11                            | 7215.02.1.1.04.00          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                          | 4 602.000               | 1.400.000,00  | 212.654,60   | 210.537,21   | 106.167,51   | 316.704,72    | -1.083.295,28   | 104.050,12       |
| 12                            | 7215.02.1.1.05.00          | TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA                                       | 4 602.000               | 50.000,00     | 7.594,81     | 0,00         | 3.485,29     | 3.485,29      | -46.514,71      | -4.109,52        |
|                               | 7215.51.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS             |                         | 12.000.000,00 | 1.822.753,74 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -12.000.000,00  | -1.822.753,74    |
|                               | 7215.51.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS   |                         | 12.000.000,00 | 1.822.753,74 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -12.000.000,00  | -1.822.753,74    |
|                               | 7215.51.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO    |                         | 12.000.000,00 | 1.822.753,74 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -12.000.000,00  | -1.822.753,74    |
| 13                            | 7215.51.1.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL              | 4 602.000               | 12.000.000,00 | 1.822.753,74 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -12.000.000,00  | -1.822.753,74    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO            |                            |                                                                |                         | 56.500.000,00 | 6.598.658,44 | 5.559.326,95 | 3.866.530,21 | 9.425.857,16  | -47.074.142,84  | 2.827.198,72     |
| 5301                          | 218830104                  | IRRF                                                           | 19 190.000              |               |              | 91.900,47    | 90.103,03    | 182.003,50    | 182.003,50      | 182.003,50       |
| 5306                          | 218810115                  | CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO                                 | 19 190.000              |               |              | 67.191,59    | 69.471,08    | 136.662,67    | 136.662,67      | 136.662,67       |
| 5308                          | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                             | 19 190.000              |               |              | 1.617,38     | 1.617,38     | 3.234,76      | 3.234,76        | 3.234,76         |
| 5309                          | 218810199                  | IPREMOR - ATIVOS                                               | 19 190.000              |               |              | 3.756,90     | 3.644,89     | 7.401,79      | 7.401,79        | 7.401,79         |
| 5310                          | 218810113                  | ASPMMM                                                         | 19 190.000              |               |              | 2.010,00     | 1.995,00     | 4.005,00      | 4.005,00        | 4.005,00         |
| 5311                          | 218810111                  | PL. ODONTOLÓGICO                                               | 19 190.000              |               |              | 6.660,00     | 6.734,00     | 13.394,00     | 13.394,00       | 13.394,00        |
| 5314                          | 218810199                  | ASP CARD                                                       | 19 190.000              |               |              | 2.649,22     | 1.542,23     | 4.191,45      | 4.191,45        | 4.191,45         |
| 5315                          | 218830102                  | RETENÇÕES INSS                                                 | 19 190.000              |               |              | 761,14       | 761,14       | 1.522,28      | 1.522,28        | 1.522,28         |
| 5318                          | 218810199                  | PLANO DE SAÚDE                                                 | 19 190.000              |               |              | 115.954,79   | 118.019,39   | 233.974,18    | 233.974,18      | 233.974,18       |
| 5323                          | 218810115                  | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO                                     | 19 190.000              |               |              | 21.633,31    | 25.863,41    | 47.496,72     | 47.496,72       | 47.496,72        |
| 5325                          | 218810115                  | BANCO DO BRASIL II                                             | 19 190.000              |               |              | 13.233,73    | 13.233,73    | 26.467,46     | 26.467,46       | 26.467,46        |
| 5326                          | 218810111                  | UNIODONTO                                                      | 19 190.000              |               |              | 2.345,00     | 2.388,50     | 4.733,50      | 4.733,50        | 4.733,50         |
| 5327                          | 218810113                  | MENSALIDADE SINDICATO                                          | 19 190.000              |               |              | 3.773,86     | 3.791,37     | 7.565,23      | 7.565,23        | 7.565,23         |
| 5330                          | 218810103                  | IPREMOR - INATIVOS                                             | 19 190.000              |               |              | 13.847,06    | 13.847,06    | 27.694,12     | 27.694,12       | 27.694,12        |
| 5332                          | 218810115                  | FINANCEIRA ALFA S/A                                            | 19 190.000              |               |              | 20.409,49    | 20.409,49    | 40.818,98     | 40.818,98       | 40.818,98        |
| 5336                          | 218810115                  | EMPRETIMO SICOOB                                               | 19 190.000              |               |              | 786,96       | 786,96       | 1.573,92      | 1.573,92        | 1.573,92         |
| 5337                          | 218810499                  | AUXILIO NUTRICIONAL                                            | 19 190.000              |               |              | 0,00         | 327.600,00   | 327.600,00    | 327.600,00      | 327.600,00       |
| 5338                          | 218820104                  | IRRF EMPRESA                                                   | 19 190.000              |               |              | 0,00         | 303,08       | 303,08        | 303,08          | 303,08           |
| 5604                          | 445210000                  | REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR                              | 1 110.000               |               |              | 0,00         | -957.427,37  | -957.427,37   | -957.427,37     | -957.427,37      |
| 5802                          | 113810601                  | AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO                         | 1 110.000               |               |              | 326.250,00   | 0,00         | 326.250,00    | 326.250,00      | 326.250,00       |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO       |                            |                                                                |                         |               |              | 694.780,90   | -255.315,63  | 439.465,27    |                 |                  |
| 5601                          | 114910111                  | PERDA E DESVALORIZAÇÃO DE VALORES                              | 1 110.000               |               |              | 0,15         | 0,13         | 0,28          | 0,28            | 0,28             |
| 5603                          | 461710800                  | GANHOS COM RENDIMENTOS                                         | 1 110.000               |               |              | 5.271.329,27 | 4.416.136,35 | 9.687.465,62  | 9.687.465,62    | 9.687.465,62     |
| TOTAL INVESTIMENTOS           |                            |                                                                |                         |               |              | 5.271.329,42 | 4.416.136,48 | 9.687.465,90  |                 |                  |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |                            |                                                                |                         |               |              | 5.966.110,32 | 4.160.820,85 | 10.126.931,17 |                 |                  |



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE  
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

03/07/26 10:07

Exercício: 2026

Página: 3/3

| Ficha                                  | Receita /<br>Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECADACÃO   |              |                | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
|                                        |                             |           |                         | Orçada  | Prevista | Anterior      | No Mês       | TOTAL          | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL DA RECEITA                       |                             |           |                         |         |          | 11.525.437,27 | 8.027.351,06 | 19.552.788,33  |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                             |           |                         |         |          |               |              |                |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                             |           |                         |         |          |               |              | 337.560,70     |                 |                  |
| Contas RPPS                            |                             |           |                         |         |          |               |              | 389.705.223,54 |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                             |           |                         |         |          |               |              | 0,00           |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                             |           |                         |         |          |               |              | 390.042.784,24 |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                             |           |                         |         |          |               |              | 409.595.572,57 |                 |                  |

MONTE MOR, 3 de Julho de 2026.

Djalma Sombini Júnior  
Diretor Presidente  
CPF 18119851811

ROSIMARA CRISTINA DUARTE ROVENTINI  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF 16857659800

JOÃO GABRIEL DE CAMARGO  
CONTADOR  
CRC1SP260670/O-9