



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

13/10/26 11:21

Exercício: 2026

Página: 1/3

GCASPP

| 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 | 9.782.919,92  | 13.141.509,39 | 5.397.032,53 | 18.538.541,92 | 308.541,92      | 8.755.622,00     |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                 |                         | 15.170.000,00 | 7.900.729,11  | 7.294.399,71  | 1.099.793,54 | 8.394.193,25  | -6.775.806,75   | 493.464,14       |
|       | 1210.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                         |                         | 15.170.000,00 | 7.900.729,11  | 7.294.399,71  | 1.099.793,54 | 8.394.193,25  | -6.775.806,75   | 493.464,14       |
|       | 1215.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ |                         | 15.170.000,00 | 7.900.729,11  | 7.294.399,71  | 1.099.793,54 | 8.394.193,25  | -6.775.806,75   | 493.464,14       |
|       | 1215.01.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                |                         | 15.170.000,00 | 7.900.729,11  | 7.294.399,71  | 1.099.793,54 | 8.394.193,25  | -6.775.806,75   | 493.464,14       |
|       | 1215.01.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                          |                         | 14.970.000,00 | 7.796.566,56  | 7.219.491,19  | 1.082.918,88 | 8.302.410,07  | -6.667.589,93   | 505.843,51       |
|       | 1215.01.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL              |                         | 14.970.000,00 | 7.796.566,56  | 7.219.491,19  | 1.082.918,88 | 8.302.410,07  | -6.667.589,93   | 505.843,51       |
| 1     | 1215.01.1.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA             | 4 602.000               | 14.500.000,00 | 7.551.784,57  | 7.052.545,56  | 1.044.350,76 | 8.096.896,32  | -6.403.103,68   | 545.111,75       |
| 2     | 1215.01.1.1.02.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR                | 4 602.000               | 10.000,00     | 5.208,13      | 0,00          | 3.814,19     | 3.814,19      | -6.185,81       | -1.393,94        |
| 3     | 1215.01.1.1.03.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                 | 4 602.000               | 460.000,00    | 239.573,86    | 166.945,63    | 34.753,93    | 201.699,56    | -258.300,44     | -37.874,30       |
|       | 1215.01.2.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                        |                         | 200.000,00    | 104.162,55    | 74.908,52     | 16.874,66    | 91.783,18     | -108.216,82     | -12.379,37       |
|       | 1215.01.2.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL            |                         | 200.000,00    | 104.162,55    | 74.908,52     | 16.874,66    | 91.783,18     | -108.216,82     | -12.379,37       |
| 4     | 1215.01.2.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL            | 4 602.000               | 200.000,00    | 104.162,55    | 74.908,52     | 16.874,66    | 91.783,18     | -108.216,82     | -12.379,37       |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                           |                         | 2.060.000,00  | 1.081.095,21  | 5.710.845,96  | 4.252.757,05 | 9.963.603,01  | 7.903.603,01    | 8.882.507,80     |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                           |                         | 2.000.000,00  | 1.049.607,00  | 5.676.795,39  | 4.252.757,05 | 9.929.552,44  | 7.929.552,44    | 8.879.945,44     |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |                         | 2.000.000,00  | 1.049.607,00  | 5.676.795,39  | 4.252.757,05 | 9.929.552,44  | 7.929.552,44    | 8.879.945,44     |
|       | 1321.04.0.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S   |                         | 2.000.000,00  | 1.049.607,00  | 5.676.795,39  | 4.252.757,05 | 9.929.552,44  | 7.929.552,44    | 8.879.945,44     |
|       | 1321.04.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI      |                         | 2.000.000,00  | 1.049.607,00  | 5.676.795,39  | 4.252.757,05 | 9.929.552,44  | 7.929.552,44    | 8.879.945,44     |
| 5     | 1321.04.0.1.01.00          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                     | 4 690.000               | 2.000.000,00  | 1.049.607,00  | 5.676.795,39  | 4.252.757,05 | 9.929.552,44  | 7.929.552,44    | 8.879.945,44     |
|       | 1360.00.0.0.00.00          | CESSÃO DE DIREITOS                                            |                         | 60.000,00     | 31.488,21     | 34.050,57     | 0,00         | 34.050,57     | -25.949,43      | 2.562,36         |
|       | 1361.00.0.0.00.00          | CESSÃO DE DIREITOS                                            |                         | 60.000,00     | 31.488,21     | 34.050,57     | 0,00         | 34.050,57     | -25.949,43      | 2.562,36         |
|       | 1361.01.0.0.00.00          | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS          |                         | 60.000,00     | 31.488,21     | 34.050,57     | 0,00         | 34.050,57     | -25.949,43      | 2.562,36         |
|       | 1361.01.1.0.00.00          | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODE   |                         | 60.000,00     | 31.488,21     | 34.050,57     | 0,00         | 34.050,57     | -25.949,43      | 2.562,36         |
|       | 1361.01.1.1.00.00          | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POI    |                         | 60.000,00     | 31.488,21     | 34.050,57     | 0,00         | 34.050,57     | -25.949,43      | 2.562,36         |
| 6     | 1361.01.1.1.01.00          | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PC     | 4 600.000               | 60.000,00     | 31.488,21     | 34.050,57     | 0,00         | 34.050,57     | -25.949,43      | 2.562,36         |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |                         | 1.000.000,00  | 801.095,60    | 136.263,72    | 44.481,94    | 180.745,66    | -819.254,34     | -620.349,94      |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     |                         | 1.000.000,00  | 801.095,60    | 136.263,72    | 44.481,94    | 180.745,66    | -819.254,34     | -620.349,94      |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |                         | 1.000.000,00  | 801.095,60    | 136.263,72    | 44.481,94    | 180.745,66    | -819.254,34     | -620.349,94      |
|       | 1999.03.0.0.00.00          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PI |                         | 1.000.000,00  | 801.095,60    | 136.263,72    | 44.481,94    | 180.745,66    | -819.254,34     | -620.349,94      |
|       | 1999.03.0.1.00.00          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES    |                         | 1.000.000,00  | 801.095,60    | 136.263,72    | 44.481,94    | 180.745,66    | -819.254,34     | -620.349,94      |
| 7     | 1999.03.0.1.01.00          | COMPREV                                                       | 4 602.000               | 1.000.000,00  | 801.095,60    | 136.263,72    | 44.481,94    | 180.745,66    | -819.254,34     | -620.349,94      |
|       | 7000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                               |                         | 38.270.000,00 | 21.876.602,85 | 13.305.492,92 | 2.196.163,14 | 15.501.656,06 | -22.768.343,94  | -6.374.946,79    |
|       | 7200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                    |                         | 38.270.000,00 | 21.876.602,85 | 13.305.492,92 | 2.196.163,14 | 15.501.656,06 | -22.768.343,94  | -6.374.946,79    |



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

13/10/26 11:21

Exercício: 2026

Página: 2/3

GCASPP

| 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 | 21.876.602,85 | 13.305.492,92 | 2.196.163,14  | 15.501.656,06 | -22.768.343,94  | -6.374.946,79    |
|                         | 7215.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ  |                         | 38.270.000,00 | 21.876.602,85 | 13.305.492,92 | 2.196.163,14  | 15.501.656,06 | -22.768.343,94  | -6.374.946,79    |
|                         | 7215.02.0.0.00.00          | CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS                                    |                         | 26.270.000,00 | 15.016.941,64 | 13.083.760,98 | 1.969.169,87  | 15.052.930,85 | -11.217.069,15  | 35.989,21        |
|                         | 7215.02.1.0.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS                   |                         | 26.270.000,00 | 15.016.941,64 | 13.083.760,98 | 1.969.169,87  | 15.052.930,85 | -11.217.069,15  | 35.989,21        |
|                         | 7215.02.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT |                         | 26.270.000,00 | 15.016.941,64 | 13.083.760,98 | 1.969.169,87  | 15.052.930,85 | -11.217.069,15  | 35.989,21        |
| 8                       | 7215.02.1.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA      | 4 602.000               | 24.000.000,00 | 13.719.322,41 | 11.997.613,54 | 1.781.363,97  | 13.778.977,51 | -10.221.022,49  | 59.655,10        |
| 9                       | 7215.02.1.1.02.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA           | 4 602.000               | 800.000,00    | 457.310,75    | 284.360,74    | 59.280,28     | 343.641,02    | -456.358,98     | -113.669,73      |
| 10                      | 7215.02.1.1.03.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR         | 4 602.000               | 20.000,00     | 11.432,76     | 30.280,68     | 12.907,26     | 43.187,94     | 23.187,94       | 31.755,18        |
| 11                      | 7215.02.1.1.04.00          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                          | 4 602.000               | 1.400.000,00  | 800.293,79    | 757.218,58    | 111.860,60    | 869.079,18    | -530.920,82     | 68.785,39        |
| 12                      | 7215.02.1.1.05.00          | TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA                                       | 4 602.000               | 50.000,00     | 28.581,93     | 14.287,44     | 3.757,76      | 18.045,20     | -31.954,80      | -10.536,73       |
|                         | 7215.51.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS             |                         | 12.000.000,00 | 6.859.661,21  | 221.731,94    | 226.993,27    | 448.725,21    | -11.551.274,79  | -6.410.936,00    |
|                         | 7215.51.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS   |                         | 12.000.000,00 | 6.859.661,21  | 221.731,94    | 226.993,27    | 448.725,21    | -11.551.274,79  | -6.410.936,00    |
|                         | 7215.51.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO    |                         | 12.000.000,00 | 6.859.661,21  | 221.731,94    | 226.993,27    | 448.725,21    | -11.551.274,79  | -6.410.936,00    |
| 13                      | 7215.51.1.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL              | 4 602.000               | 12.000.000,00 | 6.859.661,21  | 221.731,94    | 226.993,27    | 448.725,21    | -11.551.274,79  | -6.410.936,00    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO      |                            |                                                                |                         | 56.500.000,00 | 31.659.522,77 | 26.447.002,31 | 7.593.195,67  | 34.040.197,98 | -22.459.802,02  | 2.380.675,21     |
| 5301                    | 218830104                  | IRRF                                                           | 19 190.000              |               |               | 556.075,30    | 100.299,32    | 656.374,62    | 656.374,62      | 656.374,62       |
| 5306                    | 218810115                  | CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO                                 | 19 190.000              |               |               | 419.950,84    | 74.229,77     | 494.180,61    | 494.180,61      | 494.180,61       |
| 5308                    | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                             | 19 190.000              |               |               | 9.869,26      | 3.320,87      | 13.190,13     | 13.190,13       | 13.190,13        |
| 5309                    | 218810199                  | IPREMOR - ATIVOS                                               | 19 190.000              |               |               | 22.413,66     | 3.814,19      | 26.227,85     | 26.227,85       | 26.227,85        |
| 5310                    | 218810113                  | ASPMMM                                                         | 19 190.000              |               |               | 10.965,00     | 1.530,00      | 12.495,00     | 12.495,00       | 12.495,00        |
| 5311                    | 218810111                  | PL. ODONTOLÓGICO                                               | 19 190.000              |               |               | 40.441,00     | 6.327,00      | 46.768,00     | 46.768,00       | 46.768,00        |
| 5314                    | 218810199                  | ASP CARD                                                       | 19 190.000              |               |               | 7.341,47      | 306,60        | 7.648,07      | 7.648,07        | 7.648,07         |
| 5315                    | 218830102                  | RETENÇÕES INSS                                                 | 19 190.000              |               |               | 4.667,24      | 1.016,91      | 5.684,15      | 5.684,15        | 5.684,15         |
| 5318                    | 218810199                  | PLANO DE SAÚDE                                                 | 19 190.000              |               |               | 724.652,08    | 130.137,78    | 854.789,86    | 854.789,86      | 854.789,86       |
| 5323                    | 218810115                  | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO                                     | 19 190.000              |               |               | 151.978,92    | 25.946,77     | 177.925,69    | 177.925,69      | 177.925,69       |
| 5325                    | 218810115                  | BANCO DO BRASIL II                                             | 19 190.000              |               |               | 75.860,03     | 12.045,92     | 87.905,95     | 87.905,95       | 87.905,95        |
| 5326                    | 218810111                  | UNIODONTO                                                      | 19 190.000              |               |               | 15.488,50     | 2.808,00      | 18.296,50     | 18.296,50       | 18.296,50        |
| 5327                    | 218810113                  | MENSALIDADE SINDICATO                                          | 19 190.000              |               |               | 21.792,00     | 3.703,53      | 25.495,53     | 25.495,53       | 25.495,53        |
| 5330                    | 218810103                  | IPREMOR - INATIVOS                                             | 19 190.000              |               |               | 88.974,95     | 16.874,66     | 105.849,61    | 105.849,61      | 105.849,61       |
| 5332                    | 218810115                  | FINANCEIRA ALFA S/A                                            | 19 190.000              |               |               | 119.962,65    | 19.770,14     | 139.732,79    | 139.732,79      | 139.732,79       |
| 5336                    | 218810115                  | EMPRETIMO SICOOB                                               | 19 190.000              |               |               | 4.721,76      | 786,96        | 5.508,72      | 5.508,72        | 5.508,72         |
| 5337                    | 218810499                  | AUXILIO NUTRICIONAL                                            | 19 190.000              |               |               | 698.050,00    | 375.000,00    | 1.073.050,00  | 1.073.050,00    | 1.073.050,00     |
| 5338                    | 218820104                  | IRRF EMPRESA                                                   | 19 190.000              |               |               | 1.456,36      | 263,72        | 1.720,08      | 1.720,08        | 1.720,08         |
| 5604                    | 445210000                  | REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR                              | 1 110.000               |               |               | -5.676.795,39 | -4.252.757,05 | -9.929.552,44 | -9.929.552,44   | -9.929.552,44    |
| 5802                    | 113810601                  | AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO                         | 1 110.000               |               |               | 1.351.100,00  | 0,00          | 1.351.100,00  | 1.351.100,00    | 1.351.100,00     |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |                            |                                                                |                         |               |               | -1.351.034,37 | -3.474.574,91 | -4.825.609,28 |                 |                  |
| 5601                    | 114910111                  | PERDA E DESVALORIZAÇÃO DE VALORES                              | 1 110.000               |               |               | -171.620,65   | 0,48          | -171.620,17   | -171.620,17     | -171.620,17      |
| 5602                    | 361710800                  | PERDAS COM RENDIMENTOS                                         | 1 110.000               |               |               | -598.198,30   | -144.284,16   | -742.482,46   | -742.482,46     | -742.482,46      |
| 5603                    | 461710800                  | GANHOS COM RENDIMENTOS                                         | 1 110.000               |               |               | 25.909.621,79 | 5.252.415,39  | 31.162.037,18 | 31.162.037,18   | 31.162.037,18    |
| TOTAL INVESTIMENTOS     |                            |                                                                |                         |               |               | 25.139.802,84 | 5.108.131,71  | 30.247.934,55 |                 |                  |



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR  
IPREMOR

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

13/10/26 11:21

Exercício: 2026

Página: 3/3

GCASPP

| Ficha                                  | Receita /<br>Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO    |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                        |                             |           |                         | Orçada  | Prevista | Anterior       | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                             |           |                         |         |          | 23.788.768,47  | 1.633.556,80 | 25.422.325,27 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                             |           |                         |         |          | 50.235.770,78  | 9.226.752,47 | 59.462.523,25 |                 |                  |
| 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                     |                             |           |                         |         |          | 449.505.307,49 |              |               |                 |                  |

MONTE MOR, 31 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