



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR

IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

22/10/26 10:48

Exercício: 2026

Página: 3/6

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	56.500.000,00	56.500.000,00	9.425.857,16	16,68	9.425.857,16	16,68	47.074.142,84
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	56.500.000,00	56.500.000,00	9.425.857,16	16,68	9.425.857,16	16,68	47.074.142,84
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.265.859,31			13.265.859,31		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.265.859,31			13.265.859,31		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	49.350.000,00	49.350.000,00	4.343.260,32	4.343.260,32	45.006.739,68	4.072.399,28	4.072.399,28	45.277.600,72	4.072.399,28	
2	DESPESAS CORRENTE	46.350.000,00	46.350.000,00	4.343.260,32	4.343.260,32	42.006.739,68	4.072.399,28	4.072.399,28	42.277.600,72	4.072.399,28	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.250.000,00	36.250.000,00	3.977.694,08	3.977.694,08	32.272.305,92	3.977.694,08	3.977.694,08	32.272.305,92	3.977.694,08	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100.000,00	10.100.000,00	365.566,24	365.566,24	9.734.433,76	94.705,20	94.705,20	10.005.294,80	94.705,20	
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
7	INVESTIMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00			0,00			0,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	150.000,00	150.000,00	11.508,98	11.508,98	138.491,02	11.508,98	11.508,98	138.491,02	11.508,98	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	49.500.000,00	49.500.000,00	4.354.769,30	4.354.769,30	45.145.230,70	4.083.908,26	4.083.908,26	45.416.091,74	4.083.908,26	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	49.500.000,00	49.500.000,00	4.354.769,30	4.354.769,30	45.145.230,70	4.083.908,26	4.083.908,26	45.416.091,74	4.083.908,26	



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR

IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

22/10/26 10:48

Exercício: 2026

Página: 6/6

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	150.000,00	11.508,98	11.508,98	138.491,02	11.508,98	11.508,98	138.491,02	11.508,98	
2	DESPESAS CORRENTE	150.000,00	150.000,00	11.508,98	11.508,98	138.491,02	11.508,98	11.508,98	138.491,02	11.508,98	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	11.508,98	11.508,98	138.491,02	11.508,98	11.508,98	138.491,02	11.508,98	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR, Unidade Responsável: IPREMOR, Emissão: 22/10/2026, às 10:48:17
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:

MONTE MOR, 22 de Outubro de 2026.

Djalma Sombini Júnior
Diretor Presidente
CPF 18119851811

JOÃO GABRIEL DE CAMARGO
CONTADOR
CRC1SP260670/O-9