



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

03/07/26 09:56

Exercício: 2025

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	0,00	1.316.088,98	1.316.088,98	0,00	1.316.088,98	1.316.088,98	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.316.088,98	1.316.088,98	0,00	1.316.088,98	1.316.088,98	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602.000	2	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	330.712,78	330.712,78	0,00	330.712,78	330.712,78	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	330.712,78	330.712,78	0,00	330.712,78	330.712,78	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	0,00	40.769,06	40.769,06	0,00	40.769,06	40.769,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	31.128,21	31.128,21	0,00	31.128,21	31.128,21	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.339,51	5.339,51	0,00	5.339,51	5.339,51	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						0,00	4.301,34	4.301,34	0,00	4.301,34	4.301,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	4	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.469,54	1.469,54	0,00	1.469,54	1.469,54	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.469,54	1.469,54	0,00	1.469,54	1.469,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	9	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.414,13	1.414,13	0,00	1.414,13	1.414,13	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.414,13	1.414,13	0,00	1.414,13	1.414,13	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	0,00	1.793,90	1.793,90	0,00	1.793,90	1.793,90	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	0,00	198.382,44	198.382,44	0,00	8.310,89	8.310,89	190.071,55
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	723,91	723,91	0,00	329,59	329,59	394,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	277,12	277,12	0,00	277,12	277,12	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	893,61	893,61	0,00	793,68	793,68	99,93
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	61.948,50	61.948,50	0,00	4.771,50	4.771,50	57.177,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	13.815,00	13.815,00	0,00	0,00	0,00	13.815,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	109.689,30	109.689,30	0,00	504,00	504,00	109.185,30



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

03/07/26 09:56

Exercício: 2025

Página: 2/3

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func / Sub / Prog 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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0023.2400		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE RPPS												
		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
	09.272.0023.2401		COMPENSAÇÕES A REGIMESDE PREVIDÊNCIA												
		3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 602.000	17	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	315,48	315,48	0,00	315,48	315,48	0,00
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						0,00	315,48	315,48	0,00	315,48	315,48	0,00
	99.997.9997.0997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR												
		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
Total por Unidade Executora						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	0,00	1.890.946,31	1.890.946,31	0,00	1.700.874,76	1.700.874,76	190.071,55
Total por Unidade Orçamentária						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	0,00	1.890.946,31	1.890.946,31	0,00	1.700.874,76	1.700.874,76	190.071,55
Total por Órgao						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	0,00	1.890.946,31	1.890.946,31	0,00	1.700.874,76	1.700.874,76	190.071,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	0,00	1.890.946,31	1.890.946,31	0,00	1.700.874,76	1.700.874,76	190.071,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	0,00	1.890.946,31	1.890.946,31	0,00	1.700.874,76	1.700.874,76	190.071,55
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - PREVIDÊNCIA	1	5001							0,00	586,50	586,50	
		113810601	AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO	1 110.000	5802							0,00	0,00	0,00	
		218810103	IPREMOR - INATIVOS	19 190.000	5330							0,00	10.916,36	10.916,36	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000	5308							0,00	1.351,80	1.351,80	
		218810111	PL. ODONTOLÓGICO	19 190.000	5311							0,00	5.950,00	5.950,00	
		218810111	UNIODONTO	19 190.000	5326							0,00	1.641,50	1.641,50	
		218810113	ASPMMM	19 190.000	5310							0,00	1.965,00	1.965,00	
		218810113	MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000	5327							0,00	2.674,97	2.674,97	
		218810115	CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000	5306							0,00	67.397,20	67.397,20	
		218810115	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000	5323							0,00	18.511,99	18.511,99	
		218810115	BANCO DO BRASIL II	19 190.000	5325							0,00	8.558,74	8.558,74	
		218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000	5332							0,00	15.396,19	15.396,19	
		218810115	EMPRETIMO SICOOB	19 190.000	5336							0,00	561,69	561,69	
		218810199	IPREMOR - ATIVOS	19 190.000	5309							0,00	3.987,92	3.987,92	
		218810199	ASP CARD	19 190.000	5314							0,00	14.344,84	14.344,84	
		218810199	PLANO DE SAÚDE	19 190.000	5318							0,00	187.427,70	187.427,70	



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

03/07/26 09:56

Exercício: 2025

Página: 3/3

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func / Sub / Prog 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	
		218810199	CARTÃO DE DESCONTO	19 190.000	5321							0,00	746,22	746,22	
		218810499	AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000	5337							0,00	290.250,00	290.250,00	
		218820104	IRRF EMPRESA	19 190.000	5338							0,00	196,15	196,15	
		218830102	RETENÇÕES INSS	19 190.000	5315							0,00	637,38	637,38	
		218830104	IRRF	19 190.000	5301							0,00	168.834,64	168.834,64	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	801.936,79	801.936,79	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	801.936,79	801.936,79	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	2.502.811,55	2.502.811,55	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											34.708,67	
			Contas RPPS											324.856.434,66	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											324.891.143,33	
			TOTAL DO BALANCETE											327.393.954,88	

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