



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

03/07/26 09:56

Exercício: 2025

Página: 1/3

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												
	09.272.0023.2145		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	1.316.088,98	1.335.910,32	2.651.999,30	1.316.088,98	1.335.910,32	2.651.999,30	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						1.316.088,98	1.335.910,32	2.651.999,30	1.316.088,98	1.335.910,32	2.651.999,30	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602.000	2	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	330.712,78	325.965,23	656.678,01	330.712,78	325.965,23	656.678,01	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						330.712,78	325.965,23	656.678,01	330.712,78	325.965,23	656.678,01	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	40.769,06	57.140,39	97.909,45	40.769,06	57.140,39	97.909,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.128,21	42.674,67	73.802,88	31.128,21	42.674,67	73.802,88	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.339,51	5.514,45	10.853,96	5.339,51	5.514,45	10.853,96	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.099,94	3.099,94	0,00	3.099,94	3.099,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.549,99	1.549,99	0,00	1.549,99	1.549,99	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						4.301,34	4.301,34	8.602,68	4.301,34	4.301,34	8.602,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	4	300.000,00	0,00	300.000,00	1.469,54	3.012,56	4.482,10	1.469,54	1.469,54	2.939,08	1.543,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.469,54	3.012,56	4.482,10	1.469,54	1.469,54	2.939,08	1.543,02
		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	1.414,13	168,57	1.582,70	1.414,13	0,00	1.414,13	168,57
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	78,57	78,57	0,00	0,00	0,00	78,57
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.414,13	90,00	1.504,13	1.414,13	0,00	1.414,13	90,00
		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	1.793,90	1.821,60	3.615,50	1.793,90	1.821,60	3.615,50	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						1.593,90	1.821,60	3.415,50	1.593,90	1.821,60	3.415,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	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	198.382,44	18.921,22	217.303,66	8.310,89	7.959,85	16.270,74	201.032,92
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.400,00	5.899,73	15.299,73	0,00	2.820,79	2.820,79	12.478,94
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						723,91	566,25	1.290,16	329,59	394,32	723,91	566,25
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						277,12	138,56	415,68	277,12	0,00	277,12	138,56
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						893,61	856,68	1.750,29	793,68	510,74	1.304,42	445,87
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						61.948,50	0,00	61.948,50	4.771,50	2.689,00	7.460,50	54.488,00



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						13.815,00	11.340,00	25.155,00	0,00	1.545,00	1.545,00	23.610,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						109.689,30	120,00	109.809,30	504,00	0,00	504,00	109.305,30
		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	315,48	614.270,33	614.585,81	315,48	613.943,10	614.258,58	327,23
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						315,48	614.270,33	614.585,81	315,48	613.943,10	614.258,58	327,23
	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	1.890.946,31	2.357.210,22	4.248.156,53	1.700.874,76	2.344.210,03	4.045.084,79	203.071,74
Total por Unidade Orçamentária						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	1.890.946,31	2.357.210,22	4.248.156,53	1.700.874,76	2.344.210,03	4.045.084,79	203.071,74
Total por Órgao						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	1.890.946,31	2.357.210,22	4.248.156,53	1.700.874,76	2.344.210,03	4.045.084,79	203.071,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	1.890.946,31	2.357.210,22	4.248.156,53	1.700.874,76	2.344.210,03	4.045.084,79	203.071,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	1.890.946,31	2.357.210,22	4.248.156,53	1.700.874,76	2.344.210,03	4.045.084,79	203.071,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - PREVIDÊNCIA	1	5001							586,50	0,00	586,50	
	113810601		AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO	1 110.000	5802							0,00	0,00	0,00	
	218810103		IPREMOR - INATIVOS	19 190.000	5330							10.916,36	10.916,36	21.832,72	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000	5308							1.351,80	1.351,80	2.703,60	
	218810111		PL. ODONTOLÓGICO	19 190.000	5311							5.950,00	5.678,00	11.628,00	
	218810111		UNIODONTO	19 190.000	5326							1.641,50	1.641,50	3.283,00	
	218810113		ASPMMM	19 190.000	5310							1.965,00	1.980,00	3.945,00	
	218810113		MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000	5327							2.674,97	2.848,60	5.523,57	
	218810115		CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000	5306							67.397,20	67.300,30	134.697,50	
	218810115		BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000	5323							18.511,99	18.822,66	37.334,65	
	218810115		BANCO DO BRASIL II	19 190.000	5325							8.558,74	9.445,60	18.004,34	
	218810115		FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000	5332							15.396,19	16.768,83	32.165,02	
	218810115		EMPRETIMO SICOOB	19 190.000	5336							561,69	162,42	724,11	
	218810199		IPREMOR - ATIVOS	19 190.000	5309							3.987,92	3.377,18	7.365,10	



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

03/07/26 09:56

Exercício: 2025

Página: 3/3

GCASPP

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	
		218810199	ASP CARD	19 190.000	5314							14.344,84	13.915,21	28.260,05	
		218810199	PLANO DE SAÚDE	19 190.000	5318							187.427,70	97.640,45	285.068,15	
		218810199	CARTÃO DE DESCONTO	19 190.000	5321							746,22	756,80	1.503,02	
		218810499	AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000	5337							290.250,00	290.250,00	580.500,00	
		218820104	IRRF EMPRESA	19 190.000	5338							196,15	28,80	224,95	
		218830102	RETENÇÕES INSS	19 190.000	5315							637,38	626,54	1.263,92	
		218830104	IRRF	19 190.000	5301							168.834,64	89.307,61	258.142,25	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									801.936,79	632.818,66	1.434.755,45	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									801.936,79	632.818,66	1.434.755,45	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.502.811,55	2.977.028,69	5.479.840,24	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											550,01	
			Contas RPPS											329.477.695,96	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											329.478.245,97	
			TOTAL DO BALANCETE											334.958.086,21	

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