



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

03/07/26 09:59

Exercício: 2025

Página: 1/4

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	
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	8.239.440,76	1.450.686,93	9.690.127,69	8.239.440,76	1.450.686,93	9.690.127,69	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						8.185.124,34	1.441.350,44	9.626.474,78	8.185.124,34	1.441.350,44	9.626.474,78	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						54.316,42	9.336,49	63.652,91	54.316,42	9.336,49	63.652,91	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602.000	2	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.009.561,45	344.740,27	2.354.301,72	2.009.561,45	344.740,27	2.354.301,72	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						2.002.120,42	344.740,27	2.346.860,69	2.002.120,42	344.740,27	2.346.860,69	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						7.441,03	0,00	7.441,03	7.441,03	0,00	7.441,03	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	309.523,47	45.959,18	355.482,65	309.523,47	45.959,18	355.482,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.263,83	35.448,43	242.712,26	207.263,83	35.448,43	242.712,26	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						33.904,36	6.010,75	39.915,11	33.904,36	6.010,75	39.915,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.044,87	0,00	17.044,87	17.044,87	0,00	17.044,87	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.107,51	0,00	15.107,51	15.107,51	0,00	15.107,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.997,54	0,00	9.997,54	9.997,54	0,00	9.997,54	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						26.205,36	4.500,00	30.705,36	26.205,36	4.500,00	30.705,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	4	300.000,00	0,00	300.000,00	9.445,81	1.948,86	11.394,67	9.445,81	1.948,86	11.394,67	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.445,81	1.948,86	11.394,67	9.445,81	1.948,86	11.394,67	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	32.626,38	32.626,38	0,00	32.626,38	32.626,38	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						0,00	32.626,38	32.626,38	0,00	32.626,38	32.626,38	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	9	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.395,56	344,80	5.740,36	5.395,56	0,00	5.395,56	344,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						577,47	344,80	922,27	577,47	0,00	577,47	344,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						86,20	0,00	86,20	86,20	0,00	86,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.731,89	0,00	4.731,89	4.731,89	0,00	4.731,89	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	16.523,54	1.802,20	18.325,74	16.523,54	-19,40	16.504,14	1.821,60
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						10.824,20	1.821,60	12.645,80	10.824,20	0,00	10.824,20	1.821,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.699,34	-19,40	5.679,94	5.699,34	-19,40	5.679,94	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	256.780,88	9.230,78	266.011,66	126.374,36	21.836,21	148.210,57	117.801,09
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.649,73	0,00	17.649,73	14.194,95	493,54	14.688,49	2.961,24
		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



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

03/07/26 09:59

Exercício: 2025

Página: 2/4

GCASPP

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	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.420,00	4.050,00	7.470,00	3.420,00	4.050,00	7.470,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.711,24	197,68	2.908,92	2.478,17	233,07	2.711,24	197,68
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						969,92	138,56	1.108,48	831,36	138,56	969,92	138,56
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.819,93	628,29	4.448,22	3.720,00	628,29	4.348,29	99,93
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
			64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						820,00	4.100,00	4.920,00	820,00	4.100,00	4.920,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						82.298,50	0,00	82.298,50	38.759,50	10.539,00	49.298,50	33.000,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						25.155,00	0,00	25.155,00	7.725,00	1.537,50	9.262,50	15.892,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						118.301,56	116,25	118.417,81	52.790,38	116,25	52.906,63	65.511,18
		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	499,90	0,00	499,90	499,90	0,00	499,90	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						499,90	0,00	499,90	499,90	0,00	499,90	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	-2.000.000,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	3.000.000,00	1.832.678,39	683,89	1.833.362,28	1.832.678,39	683,89	1.833.362,28	0,00
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						1.832.678,39	683,89	1.833.362,28	1.832.678,39	683,89	1.833.362,28	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	12.679.849,76	1.888.023,29	14.567.873,05	12.549.443,24	1.898.462,32	14.447.905,56	119.967,49
Total por Unidade Orçamentária						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	12.679.849,76	1.888.023,29	14.567.873,05	12.549.443,24	1.898.462,32	14.447.905,56	119.967,49
Total por Órgao						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	12.679.849,76	1.888.023,29	14.567.873,05	12.549.443,24	1.898.462,32	14.447.905,56	119.967,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	12.679.849,76	1.888.023,29	14.567.873,05	12.549.443,24	1.898.462,32	14.447.905,56	119.967,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	12.679.849,76	1.888.023,29	14.567.873,05	12.549.443,24	1.898.462,32	14.447.905,56	119.967,49
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							72.102,22	14.068,57	86.170,79	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000	5308							8.110,80	0,00	8.110,80	
		218810111	PL. ODONTOLÓGICO	19 190.000	5311							36.579,00	6.392,00	42.971,00	
		218810111	UNIODONTO	19 190.000	5326							9.782,00	1.809,00	11.591,00	
		218810113	ASPMMM	19 190.000	5310							12.045,00	2.025,00	14.070,00	



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

03/07/26 09:59

Exercício: 2025

Página: 3/4

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	
			218810113 MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000	5327							17.564,90	3.248,95	20.813,85	
			218810115 CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000	5306							404.954,32	67.798,56	472.752,88	
			218810115 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000	5323							111.182,04	19.440,07	130.622,11	
			218810115 BANCO DO BRASIL II	19 190.000	5325							56.549,57	11.062,79	67.612,36	
			218810115 FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000	5332							106.191,72	20.742,90	126.934,62	
			218810115 EMPRETIMO SICOOB	19 190.000	5336							1.211,37	0,00	1.211,37	
			218810199 IPREMOR - ATIVOS	19 190.000	5309							21.398,01	3.639,27	25.037,28	
			218810199 ASP CARD	19 190.000	5314							83.402,84	14.552,90	97.955,74	
			218810199 PLANO DE SAÚDE	19 190.000	5318							694.983,72	0,00	694.983,72	
			218810199 CARTÃO DE DESCONTO	19 190.000	5321							4.778,58	0,00	4.778,58	
			218810499 AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000	5337							1.761.300,00	315.450,00	2.076.750,00	
			218820104 IRRF EMPRESA	19 190.000	5338							995,65	0,00	995,65	
			218830102 RETENÇÕES INSS	19 190.000	5315							4.148,00	918,41	5.066,41	
			218830104 IRRF	19 190.000	5301							639.778,46	0,00	639.778,46	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.047.644,70	481.148,42	4.528.793,12	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.047.644,70	481.148,42	4.528.793,12	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									16.597.087,94	2.379.610,74	18.976.698,68	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											6.215,90	
			Conta Vinculada											0,00	
			Contas RPPS											359.895.442,37	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											359.901.658,27	
			TOTAL DO BALANCETE											378.878.356,95	

MONTE MOR, 3 de Julho de 2026.

Djalma Sombini Júnior
Diretor Presidente
CPF 18119851811ROSIMARA CRISTINA DUARTE ROVENTINI
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 16857659800JOÃO GABRIEL DE CAMARGO
CONTADOR
CRC1SP260670/O-9



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

GCASPP

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

03/07/26 09:59

Exercício: 2025

Página: 4/4

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	