



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

03/07/26 10:01

Exercício: 2025

Página: 1/4

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	
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	9.690.127,69	1.459.482,67	11.149.610,36	9.690.127,69	1.459.482,67	11.149.610,36	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						9.626.474,78	1.453.271,21	11.079.745,99	9.626.474,78	1.453.271,21	11.079.745,99	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						63.652,91	6.211,46	69.864,37	63.652,91	6.211,46	69.864,37	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602.000	2	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.354.301,72	342.114,07	2.696.415,79	2.354.301,72	342.114,07	2.696.415,79	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						2.346.860,69	342.114,07	2.688.974,76	2.346.860,69	342.114,07	2.688.974,76	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	355.482,65	53.191,13	408.673,78	355.482,65	53.191,13	408.673,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242.712,26	35.448,43	278.160,69	242.712,26	35.448,43	278.160,69	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.915,11	6.010,75	45.925,86	39.915,11	6.010,75	45.925,86	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	4.821,28	19.928,79	15.107,51	4.821,28	19.928,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.997,54	2.410,67	12.408,21	9.997,54	2.410,67	12.408,21	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						30.705,36	4.500,00	35.205,36	30.705,36	4.500,00	35.205,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	4	300.000,00	0,00	300.000,00	11.394,67	1.681,89	13.076,56	11.394,67	1.681,89	13.076,56	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.394,67	1.681,89	13.076,56	11.394,67	1.681,89	13.076,56	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	3.940,77	3.940,77	0,00	3.940,77	3.940,77	0,00
		30	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PEN						0,00	3.940,77	3.940,77	0,00	3.940,77	3.940,77	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	32.626,38	11.508,98	44.135,36	32.626,38	11.508,98	44.135,36	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						32.626,38	11.508,98	44.135,36	32.626,38	11.508,98	44.135,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	9	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.740,36	681,35	6.421,71	5.395,56	1.026,15	6.421,71	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						922,27	588,35	1.510,62	577,47	933,15	1.510,62	0,00
		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	93,00	4.824,89	4.731,89	93,00	4.824,89	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	18.325,74	1.821,60	20.147,34	16.504,14	3.643,20	20.147,34	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						12.645,80	1.821,60	14.467,40	10.824,20	3.643,20	14.467,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.679,94	0,00	5.679,94	5.679,94	0,00	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	266.011,66	65.322,19	331.333,85	148.210,57	57.200,68	205.411,25	125.922,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.649,73	21.000,00	38.649,73	14.688,49	3.993,54	18.682,03	19.967,70



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

03/07/26 10:01

Exercício: 2025

Página: 2/4

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	
			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
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.908,92	209,31	3.118,23	2.711,24	197,68	2.908,92	209,31
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.108,48	141,67	1.250,15	969,92	138,56	1.108,48	141,67
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.448,22	503,32	4.951,54	4.348,29	502,42	4.850,71	100,83
			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						4.920,00	3.280,00	8.200,00	4.920,00	3.280,00	8.200,00	0,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	5.147,89	5.147,89	0,00	5.147,89	5.147,89	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						82.298,50	30.140,00	112.438,50	49.298,50	4.740,00	54.038,50	58.400,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						25.155,00	0,00	25.155,00	9.262,50	1.545,00	10.807,50	14.347,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						118.417,81	4.900,00	123.317,81	52.906,63	37.655,59	90.562,22	32.755,59
		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	251,00	750,90	499,90	251,00	750,90	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						499,90	0,00	499,90	499,90	0,00	499,90	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	251,00	251,00	0,00	251,00	251,00	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	-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	1.833.362,28	118.782,83	1.952.145,11	1.833.362,28	118.782,83	1.952.145,11	0,00
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						1.833.362,28	118.782,83	1.952.145,11	1.833.362,28	118.782,83	1.952.145,11	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	14.567.873,05	2.058.778,48	16.626.651,53	14.447.905,56	2.052.823,37	16.500.728,93	125.922,60
Total por Unidade Orçamentária						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	14.567.873,05	2.058.778,48	16.626.651,53	14.447.905,56	2.052.823,37	16.500.728,93	125.922,60
Total por Órgao						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	14.567.873,05	2.058.778,48	16.626.651,53	14.447.905,56	2.052.823,37	16.500.728,93	125.922,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	14.567.873,05	2.058.778,48	16.626.651,53	14.447.905,56	2.052.823,37	16.500.728,93	125.922,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	14.567.873,05	2.058.778,48	16.626.651,53	14.447.905,56	2.052.823,37	16.500.728,93	125.922,60
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							86.170,79	14.193,85	100.364,64	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000	5308							8.110,80	2.703,60	10.814,40	



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

03/07/26 10:01

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	
		218810111	PL. ODONTOLÓGICO	19 190.000	5311							42.971,00	6.222,00	49.193,00	
		218810111	UNIODONTO	19 190.000	5326							11.591,00	1.809,00	13.400,00	
		218810113	ASPMMM	19 190.000	5310							14.070,00	2.010,00	16.080,00	
		218810113	MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000	5327							20.813,85	3.308,22	24.122,07	
		218810115	CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000	5306							472.752,88	67.992,58	540.745,46	
		218810115	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000	5323							130.622,11	20.053,28	150.675,39	
		218810115	BANCO DO BRASIL II	19 190.000	5325							67.612,36	11.438,57	79.050,93	
		218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000	5332							126.934,62	20.968,90	147.903,52	
		218810115	EMPRETIMO SICOOB	19 190.000	5336							1.211,37	0,00	1.211,37	
		218810199	IPREMOR - ATIVOS	19 190.000	5309							25.037,28	3.639,27	28.676,55	
		218810199	ASP CARD	19 190.000	5314							97.955,74	14.520,89	112.476,63	
		218810199	PLANO DE SAÚDE	19 190.000	5318							694.983,72	219.076,27	914.059,99	
		218810199	CARTÃO DE DESCONTO	19 190.000	5321							4.778,58	766,74	5.545,32	
		218810499	AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000	5337							2.076.750,00	316.350,00	2.393.100,00	
		218820104	IRRF EMPRESA	19 190.000	5338							995,65	307,14	1.302,79	
		218830102	RETENÇÕES INSS	19 190.000	5315							5.066,41	747,97	5.814,38	
		218830104	IRRF	19 190.000	5301							639.778,46	196.019,27	835.797,73	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										4.528.793,12	902.127,55	5.430.920,67	
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										4.528.793,12	902.127,55	5.430.920,67	
		TOTAL DA DESPESA PAGA										18.976.698,68	2.954.950,92	21.931.649,60	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
			Conta Movimento											3.792,06	
			Conta Vinculada											0,00	
			Contas RPPS											365.256.946,86	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS												365.260.738,92	
		TOTAL DO BALANCETE												387.192.388,52	

MONTE MOR, 3 de Julho de 2026.

Djalma Sombini Júnior
Diretor Presidente
CPF 18119851811ROSIMARA CRISTINA DUARTE ROVENTINI
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 16857659800



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

03/07/26 10:01

Exercício: 2025

Página: 4/4

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	

JOÃO GABRIEL DE CAMARGO
CONTADOR
CRC1SP260670/O-9