



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

03/07/26 10:03

Exercício: 2025

Página: 1/4

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	15.610.088,05	2.859.702,80	18.469.790,85	15.610.088,05	2.859.702,80	18.469.790,85	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						15.529.645,37	1.498.245,19	17.027.890,56	15.529.645,37	1.498.245,19	17.027.890,56	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						80.442,68	1.361.457,61	1.441.900,29	80.442,68	1.361.457,61	1.441.900,29	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602.000	2	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.720.884,67	685.180,17	4.406.064,84	3.720.884,67	685.180,17	4.406.064,84	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						3.712.572,66	355.102,18	4.067.674,84	3.712.572,66	355.102,18	4.067.674,84	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						8.312,01	330.077,99	338.390,00	8.312,01	330.077,99	338.390,00	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	549.093,90	70.373,50	619.467,40	549.093,90	70.373,50	619.467,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						384.505,98	41.199,21	425.705,19	384.505,98	41.199,21	425.705,19	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						63.958,11	12.021,50	75.979,61	63.958,11	12.021,50	75.979,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.044,87	12.652,79	29.697,66	17.044,87	12.652,79	29.697,66	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						21.200,07	0,00	21.200,07	21.200,07	0,00	21.200,07	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.679,51	0,00	13.679,51	13.679,51	0,00	13.679,51	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						48.705,36	4.500,00	53.205,36	48.705,36	4.500,00	53.205,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	4	300.000,00	0,00	300.000,00	20.071,09	1.681,89	21.752,98	18.389,20	3.363,78	21.752,98	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.071,09	1.681,89	21.752,98	18.389,20	3.363,78	21.752,98	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	3.940,77	0,00	3.940,77	3.940,77	0,00	3.940,77	0,00
		30	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PEN						3.940,77	0,00	3.940,77	3.940,77	0,00	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	61.398,83	11.508,99	72.907,82	61.398,83	11.508,99	72.907,82	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						61.398,83	11.508,99	72.907,82	61.398,83	11.508,99	72.907,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	9	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.573,87	673,80	10.247,67	9.573,87	673,80	10.247,67	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.528,32	583,80	3.112,12	2.528,32	583,80	3.112,12	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						128,44	0,00	128,44	128,44	0,00	128,44	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.917,11	0,00	6.917,11	6.917,11	0,00	6.917,11	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	29.966,25	1.821,60	31.787,85	29.966,25	1.821,60	31.787,85	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						19.932,20	1.821,60	21.753,80	19.932,20	1.821,60	21.753,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.034,05	0,00	10.034,05	10.034,05	0,00	10.034,05	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	357.489,52	-22.547,56	334.941,96	282.315,98	38.598,43	320.914,41	14.027,55



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

03/07/26 10:03

Exercício: 2025

Página: 2/4

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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.649,73	0,00	38.649,73	30.662,65	7.987,08	38.649,73	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						12.915,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00	12.915,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.100,83	370,46	4.471,29	3.775,07	325,76	4.100,83	370,46
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.665,83	138,56	1.804,39	1.527,27	138,56	1.665,83	138,56
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.729,10	512,11	7.241,21	6.729,10	512,11	7.241,21	0,00
			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						17.220,00	0,00	17.220,00	15.580,00	1.640,00	17.220,00	0,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						5.147,89	0,00	5.147,89	5.147,89	0,00	5.147,89	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						112.438,50	-17.200,00	95.238,50	78.758,50	14.480,00	93.238,50	2.000,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						25.155,00	-6.376,80	18.778,20	15.589,92	2.588,28	18.178,20	600,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						131.427,64	8,11	131.435,75	109.590,58	10.926,64	120.517,22	10.918,53
			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	750,90	0,00	750,90	750,90	0,00	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						251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	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	2.099.871,77	0,00	2.099.871,77	1.953.512,89	146.358,88	2.099.871,77	0,00
			00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						2.099.871,77	0,00	2.099.871,77	1.953.512,89	146.358,88	2.099.871,77	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	22.463.129,62	3.608.395,19	26.071.524,81	22.239.915,31	3.817.581,95	26.057.497,26	14.027,55
Total por Unidade Orçamentária						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	22.463.129,62	3.608.395,19	26.071.524,81	22.239.915,31	3.817.581,95	26.057.497,26	14.027,55
Total por Órgao						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	22.463.129,62	3.608.395,19	26.071.524,81	22.239.915,31	3.817.581,95	26.057.497,26	14.027,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	22.463.129,62	3.608.395,19	26.071.524,81	22.239.915,31	3.817.581,95	26.057.497,26	14.027,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	22.463.129,62	3.608.395,19	26.071.524,81	22.239.915,31	3.817.581,95	26.057.497,26	14.027,55
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - PREVIDÊNCIA	1	5001							586,50	0,00	586,50	
			113810601 AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO	1 110.000	5802							319.950,00	335.280,00	655.230,00	



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

03/07/26 10:03

Exercício: 2025

Página: 3/4

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	
		218810103	IPREMOR - INATIVOS	19 190.000	5330							143.879,01	14.504,79	158.383,80	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000	5308							14.869,80	2.703,60	17.573,40	
		218810111	PL. ODONTOLÓGICO	19 190.000	5311							69.001,00	6.956,00	75.957,00	
		218810111	UNIODONTO	19 190.000	5326							18.961,00	2.110,50	21.071,50	
		218810113	ASPMMM	19 190.000	5310							22.260,00	2.055,00	24.315,00	
		218810113	MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000	5327							34.519,95	3.644,50	38.164,45	
		218810115	CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000	5306							745.091,04	68.538,10	813.629,14	
		218810115	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000	5323							211.275,91	21.419,57	232.695,48	
		218810115	BANCO DO BRASIL II	19 190.000	5325							116.007,81	13.738,83	129.746,64	
		218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000	5332							210.810,22	20.484,44	231.294,66	
		218810115	EMPRETIMO SICOOB	19 190.000	5336							1.211,37	786,96	1.998,33	
		218810199	IPREMOR - ATIVOS	19 190.000	5309							39.594,36	21.347,11	60.941,47	
		218810199	ASP CARD	19 190.000	5314							154.624,74	5.635,09	160.259,83	
		218810199	PLANO DE SAÚDE	19 190.000	5318							1.248.063,29	0,00	1.248.063,29	
		218810199	CARTÃO DE DESCONTO	19 190.000	5321							7.745,14	0,00	7.745,14	
		218810499	AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000	5337							3.033.450,00	0,00	3.033.450,00	
		218820104	IRRF EMPRESA	19 190.000	5338							1.917,49	360,60	2.278,09	
		218830102	RETENÇÕES INSS	19 190.000	5315							8.228,73	1.495,94	9.724,67	
		218830104	IRRF	19 190.000	5301							1.137.276,01	93.913,81	1.231.189,82	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										7.539.323,37	614.974,84	8.154.298,21	
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										7.539.323,37	614.974,84	8.154.298,21	
		TOTAL DA DESPESA PAGA										29.779.238,68	4.432.556,79	34.211.795,47	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
			Conta Movimento											337.560,70	
			Conta Vinculada											0,00	
			Contas RPPS											389.705.223,54	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS												390.042.784,24	
		TOTAL DO BALANCETE												424.254.579,71	

MONTE MOR, 3 de Julho de 2026.



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

03/07/26 10:03

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	

Djalma Sombini Júnior
Diretor Presidente
CPF 18119851811

ROSIMARA CRISTINA DUARTE ROVENTINI
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 16857659800

JOÃO GABRIEL DE CAMARGO
CONTADOR
CRC1SP260670/O-9