



DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

03/07/26 10:10

Exercício: 2026

Página: 1/3

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														
09.272.0002.2145	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO														
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 602.000	1	25.400.000,00	0,00	25.400.000,00	0,00	1.527.615,25	1.527.615,25	0,00	1.527.615,25	1.527.615,25	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.527.615,25	1.527.615,25	0,00	1.527.615,25	1.527.615,25	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4 602.000	2	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	365.933,36	365.933,36	0,00	365.933,36	365.933,36	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						0,00	365.933,36	365.933,36	0,00	365.933,36	365.933,36	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 690.000	3	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	58.163,43	58.163,43	0,00	58.163,43	58.163,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	47.461,99	47.461,99	0,00	47.461,99	47.461,99	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	6.201,44	6.201,44	0,00	6.201,44	6.201,44	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.403,82	3.403,82	0,00	1.681,89	1.681,89	1.721,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.403,82	3.403,82	0,00	1.681,89	1.681,89	1.721,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4 690.000	5	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4 690.000	6	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	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	5.754,49	5.754,49	0,00	5.754,49	5.754,49	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						0,00	5.754,49	5.754,49	0,00	5.754,49	5.754,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	1.593,90	1.593,90	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
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4 690.000	12	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	285.163,64	285.163,64	0,00	6.750,03	6.750,03	278.413,61
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	380,95	380,95	0,00	0,00	0,00	380,95
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	145,46	145,46	0,00	0,00	0,00	145,46
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	569,67	569,67	0,00	569,67	569,67	0,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	5.694,36	5.694,36	0,00	5.694,36	5.694,36	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	198.673,20	198.673,20	0,00	486,00	486,00	198.187,20
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4 690.000	13	600.000,00	0,00	600.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

03/07/26 10:10

Exercício: 2026

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 690.000	15	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0002.2400		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
	09.272.0002.2401		COMPENSAÇÕES A REGIMESDE PREVIDÊNCIA												
		3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 602.000	17	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	62.417,52	62.417,52	0,00	59.760,35	59.760,35	2.657,17
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						0,00	62.417,52	62.417,52	0,00	59.760,35	59.760,35	2.657,17
	99.997.9997.0997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 690.000	18	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	0,00	2.310.045,41	2.310.045,41	0,00	2.027.252,70	2.027.252,70	282.792,71
Total por Unidade Orçamentária						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	0,00	2.310.045,41	2.310.045,41	0,00	2.027.252,70	2.027.252,70	282.792,71
Total por Órgao						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	0,00	2.310.045,41	2.310.045,41	0,00	2.027.252,70	2.027.252,70	282.792,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	0,00	2.310.045,41	2.310.045,41	0,00	2.027.252,70	2.027.252,70	282.792,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	0,00	2.310.045,41	2.310.045,41	0,00	2.027.252,70	2.027.252,70	282.792,71
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2025 - PREVIDÊNCIA	1	5001							0,00	14.027,55	14.027,55	
	113810601		AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO	1 110.000	5802							0,00	326.700,00	326.700,00	
	218810103		IPREMOR - INATIVOS	19 190.000	5330							0,00	13.847,06	13.847,06	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000	5308							0,00	1.617,38	1.617,38	
	218810111		PL. ODONTOLÓGICO	19 190.000	5311							0,00	6.734,00	6.734,00	
	218810111		UNIODONTO	19 190.000	5326							0,00	2.378,50	2.378,50	
	218810113		ASPMMM	19 190.000	5310							0,00	2.040,00	2.040,00	
	218810113		MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000	5327							0,00	3.645,14	3.645,14	
	218810115		CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000	5306							0,00	68.087,21	68.087,21	
	218810115		BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000	5323							0,00	21.664,46	21.664,46	
	218810115		BANCO DO BRASIL II	19 190.000	5325							0,00	13.738,83	13.738,83	
	218810115		FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000	5332							0,00	20.409,49	20.409,49	
	218810115		EMPRETIMO SICOOB	19 190.000	5336							0,00	786,96	786,96	
	218810199		IPREMOR - ATIVOS	19 190.000	5309							0,00	3.756,90	3.756,90	
	218810199		ASP CARD	19 190.000	5314							0,00	5.635,09	5.635,09	
	218810199		PLANO DE SAÚDE	19 190.000	5318							0,00	113.800,07	113.800,07	
	218810499		AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000	5337							0,00	0,00	0,00	
	218820104		IRRF EMPRESA	19 190.000	5338							0,00	0,00	0,00	
	218830102		RETENÇÕES INSS	19 190.000	5315							0,00	747,97	747,97	



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

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

03/07/26 10:10

Exercício: 2026

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	
		218830104	IRRF	19 190.000	5301							0,00	100.469,22	100.469,22	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	720.085,83	720.085,83	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	720.085,83	720.085,83	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	2.747.338,53	2.747.338,53	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											62.728,15	
			Conta Vinculada											0,00	
			Contas RPPS											398.758.154,83	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											398.820.882,98	
			TOTAL DO BALANCETE											401.568.221,51	

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