



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	3.066.182,48	1.538.337,91	4.604.520,39	3.066.182,48	1.538.337,91	4.604.520,39	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.065.763,14	1.537.853,96	4.603.617,10	3.065.763,14	1.537.853,96	4.603.617,10	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						419,34	483,95	903,29	419,34	483,95	903,29	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602.000	2	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	735.774,43	361.874,07	1.097.648,50	735.774,43	361.874,07	1.097.648,50	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						735.774,43	361.874,07	1.097.648,50	735.774,43	361.874,07	1.097.648,50	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	172.333,35	70.279,65	242.613,00	172.333,35	70.279,65	242.613,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.930,47	59.247,67	210.178,14	150.930,47	59.247,67	210.178,14	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.402,88	6.531,98	18.934,86	12.402,88	6.531,98	18.934,86	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						9.000,00	4.500,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	3.403,82	3.443,86	6.847,68	3.403,82	1.721,93	5.125,75	1.721,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.403,82	3.443,86	6.847,68	3.403,82	1.721,93	5.125,75	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	11.508,98	6.152,18	17.661,16	11.508,98	6.152,18	17.661,16	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						11.508,98	6.152,18	17.661,16	11.508,98	6.152,18	17.661,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	9	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.707,37	117,00	1.824,37	1.707,37	117,00	1.824,37	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.707,37	117,00	1.824,37	1.707,37	117,00	1.824,37	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	7.593,90	1.353,38	8.947,28	7.593,90	1.353,38	8.947,28	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						1.593,90	3.512,25	5.106,15	1.593,90	3.512,25	5.106,15	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	-2.158,87	3.841,13	6.000,00	-2.158,87	3.841,13	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	293.847,45	4.678,75	298.526,20	22.986,41	40.147,20	63.133,61	235.392,59
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.668,62	0,00	48.668,62	3.993,54	4.014,59	8.008,13	40.660,49
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						766,30	332,78	1.099,08	380,95	385,35	766,30	332,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						293,01	147,56	440,57	145,46	147,55	293,01	147,56
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.231,96	628,41	1.860,37	1.231,96	628,41	1.860,37	0,00
		64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						820,00	1.230,00	2.050,00	820,00	0,00	820,00	1.230,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						5.694,36	0,00	5.694,36	5.694,36	0,00	5.694,36	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						37.700,00	0,00	37.700,00	4.740,00	4.740,00	9.480,00	28.220,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						198.673,20	2.340,00	201.013,20	5.980,14	30.231,30	36.211,44	164.801,76



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

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

03/07/26 10:10

Exercício: 2026

Página: 2/3

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	
		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
		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	62.417,52	65.210,45	127.627,97	62.417,52	61.305,88	123.723,40	3.904,57
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						62.417,52	65.210,45	127.627,97	62.417,52	61.305,88	123.723,40	3.904,57
	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	4.354.769,30	2.051.447,25	6.406.216,55	4.083.908,26	2.081.289,20	6.165.197,46	241.019,09
Total por Unidade Orçamentária						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	4.354.769,30	2.051.447,25	6.406.216,55	4.083.908,26	2.081.289,20	6.165.197,46	241.019,09
Total por Órgao						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	4.354.769,30	2.051.447,25	6.406.216,55	4.083.908,26	2.081.289,20	6.165.197,46	241.019,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	4.354.769,30	2.051.447,25	6.406.216,55	4.083.908,26	2.081.289,20	6.165.197,46	241.019,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	4.354.769,30	2.051.447,25	6.406.216,55	4.083.908,26	2.081.289,20	6.165.197,46	241.019,09
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2025 - PREVIDÊNCIA		1	5001							14.027,55	0,00	14.027,55	
	113810601	AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO		1 110.000	5802							326.700,00	325.800,00	652.500,00	
	218810103	IPREMOR - INATIVOS		19 190.000	5330							27.694,12	0,00	27.694,12	
	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA		19 190.000	5308							3.234,76	1.617,38	4.852,14	
	218810111	PL. ODONTOLÓGICO		19 190.000	5311							13.394,00	6.734,00	20.128,00	
	218810111	UNIODONTO		19 190.000	5326							4.723,50	2.388,50	7.112,00	
	218810113	ASPMMM		19 190.000	5310							4.050,00	1.995,00	6.045,00	
	218810113	MENSALIDADE SINDICATO		19 190.000	5327							7.419,00	3.791,37	11.210,37	
	218810115	CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO		19 190.000	5306							135.278,80	69.471,08	204.749,88	
	218810115	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		19 190.000	5323							43.297,77	25.863,41	69.161,18	
	218810115	BANCO DO BRASIL II		19 190.000	5325							26.972,56	13.233,73	40.206,29	
	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A		19 190.000	5332							40.818,98	20.409,49	61.228,47	
	218810115	EMPRETIMO SICOOB		19 190.000	5336							1.573,92	786,96	2.360,88	
	218810199	IPREMOR - ATIVOS		19 190.000	5309							7.401,79	0,00	7.401,79	
	218810199	ASP CARD		19 190.000	5314							8.284,31	1.542,23	9.826,54	
	218810199	PLANO DE SAÚDE		19 190.000	5318							347.774,25	117.411,32	465.185,57	



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

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

03/07/26 10:10

Exercício: 2026

Página: 3/3

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	
		218810499	AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000	5337							327.600,00	0,00	327.600,00	
		218820104	IRRF EMPRESA	19 190.000	5338							303,08	263,72	566,80	
		218830102	RETENÇÕES INSS	19 190.000	5315							1.509,11	761,14	2.270,25	
		218830104	IRRF	19 190.000	5301							282.472,72	89.743,50	372.216,22	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.624.530,22	681.812,83	2.306.343,05	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.624.530,22	681.812,83	2.306.343,05	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									5.708.438,48	2.763.102,03	8.471.540,51	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada											326.700,00	
			Contas RPPS											408.458.192,50	
			Conta Movimento											2.133,34	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											408.787.025,84	
			TOTAL DO BALANCETE											417.258.566,35	

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