



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

03/07/26 10:09

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	6.143.909,64	1.604.095,34	7.748.004,98	6.143.909,64	1.604.095,34	7.748.004,98	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						6.143.006,35	1.604.095,34	7.747.101,69	6.143.006,35	1.604.095,34	7.747.101,69	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						903,29	0,00	903,29	903,29	0,00	903,29	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602.000	2	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	1.456.845,20	371.533,31	1.828.378,51	1.456.575,03	371.803,48	1.828.378,51	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.456.575,03	371.533,31	1.828.108,34	1.456.575,03	371.533,31	1.828.108,34	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						270,17	0,00	270,17	0,00	270,17	270,17	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	295.988,37	48.830,45	344.818,82	295.988,37	48.830,45	344.818,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						247.430,39	37.013,35	284.443,74	247.430,39	37.013,35	284.443,74	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.427,31	6.817,10	32.244,41	25.427,31	6.817,10	32.244,41	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.565,31	0,00	2.565,31	2.565,31	0,00	2.565,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.565,36	0,00	2.565,36	2.565,36	0,00	2.565,36	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						18.000,00	5.000,00	23.000,00	18.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	6.847,68	1.721,93	8.569,61	6.847,68	1.721,93	8.569,61	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.847,68	1.721,93	8.569,61	6.847,68	1.721,93	8.569,61	0,00
		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	5.715,37	5.715,37	0,00	0,00	0,00	5.715,37
		10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL						0,00	5.715,37	5.715,37	0,00	0,00	0,00	5.715,37
		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	23.827,05	6.453,63	30.280,68	23.827,05	6.453,63	30.280,68	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						23.827,05	6.453,63	30.280,68	23.827,05	6.453,63	30.280,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	9	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.898,39	712,78	2.611,17	1.898,39	712,78	2.611,17	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	712,78	712,78	0,00	712,78	712,78	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						74,02	0,00	74,02	74,02	0,00	74,02	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.824,37	0,00	1.824,37	1.824,37	0,00	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	10.892,48	1.945,20	12.837,68	10.892,48	1.945,20	12.837,68	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						7.051,35	1.945,20	8.996,55	7.051,35	1.945,20	8.996,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.841,13	0,00	3.841,13	3.841,13	0,00	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	318.935,06	2.254,94	321.190,00	100.152,87	51.731,24	151.884,11	169.305,89
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.668,62	0,00	48.668,62	12.022,72	4.014,59	16.037,31	32.631,31
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

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

03/07/26 10:09

Exercício: 2026

Página: 2/3

GCASPP				BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL										Página: 2/3	
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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.490,30	298,23	1.788,53	1.099,08	391,22	1.490,30	298,23
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						598,02	147,56	745,58	440,57	157,45	598,02	147,56
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.410,56	829,15	3.239,71	2.410,56	829,15	3.239,71	0,00
			64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						2.050,00	820,00	2.870,00	2.050,00	820,00	2.870,00	0,00
			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	14.220,00	4.828,80	19.048,80	18.651,20
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						215.973,20	160,00	216.133,20	57.865,58	40.690,03	98.555,61	117.577,59
		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	131.532,54	34.646,11	166.178,65	127.627,97	3.904,57	131.532,54	34.646,11
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						131.532,54	34.646,11	166.178,65	127.627,97	3.904,57	131.532,54	34.646,11
		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	8.390.676,41	2.077.909,06	10.468.585,47	8.167.719,48	2.091.198,62	10.258.918,10	209.667,37
Total por Unidade Orçamentária						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	8.390.676,41	2.077.909,06	10.468.585,47	8.167.719,48	2.091.198,62	10.258.918,10	209.667,37
Total por Órgao						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	8.390.676,41	2.077.909,06	10.468.585,47	8.167.719,48	2.091.198,62	10.258.918,10	209.667,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	8.390.676,41	2.077.909,06	10.468.585,47	8.167.719,48	2.091.198,62	10.258.918,10	209.667,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	8.390.676,41	2.077.909,06	10.468.585,47	8.167.719,48	2.091.198,62	10.258.918,10	209.667,37
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2025 - PREVIDÊNCIA	1	5001							14.027,55	0,00	14.027,55	
		113810601	AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO	1 110.000	5802							980.100,00	0,00	980.100,00	
		218810103	IPREMOR - INATIVOS	19 190.000	5330							41.768,12	16.265,74	58.033,86	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000	5308							6.469,52	1.699,87	8.169,39	
		218810111	PL. ODONTOLÓGICO	19 190.000	5311							26.899,00	6.845,00	33.744,00	
		218810111	UNIODONTO	19 190.000	5326							9.695,50	2.583,50	12.279,00	
		218810113	ASPMMM	19 190.000	5310							7.935,00	1.875,00	9.810,00	
		218810113	MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000	5327							15.120,42	3.194,92	18.315,34	
		218810115	CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000	5306							275.386,04	71.478,01	346.864,05	



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

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

03/07/26 10:09

Exercício: 2026

Página: 3/3

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	
		218810115	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000	5323							94.514,45	25.870,59	120.385,04	
		218810115	BANCO DO BRASIL II	19 190.000	5325							53.819,12	12.699,77	66.518,89	
		218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000	5332							81.061,72	19.770,14	100.831,86	
		218810115	EMPRETIMO SICOOB	19 190.000	5336							3.147,84	786,96	3.934,80	
		218810199	IPREMOR - ATIVOS	19 190.000	5309							11.057,27	3.897,31	14.954,58	
		218810199	ASP CARD	19 190.000	5314							10.998,59	664,60	11.663,19	
		218810199	PLANO DE SAÚDE	19 190.000	5318							583.558,88	0,00	583.558,88	
		218810499	AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000	5337							327.600,00	371.800,00	699.400,00	
		218820104	IRRF EMPRESA	19 190.000	5338							841,84	303,08	1.144,92	
		218830102	RETENÇÕES INSS	19 190.000	5315							3.031,39	761,14	3.792,53	
		218830104	IRRF	19 190.000	5301							459.106,41	0,00	459.106,41	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										3.006.138,66	540.495,63	3.546.634,29	
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										3.006.138,66	540.495,63	3.546.634,29	
		TOTAL DA DESPESA PAGA										11.173.858,14	2.631.694,25	13.805.552,39	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
		Caixa												0,00	
		Conta Movimento												50.199,60	
		Conta Vinculada												370.000,00	
		Contas RPPS												419.023.485,49	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS												419.443.685,09	
		TOTAL DO BALANCETE												433.249.237,48	

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