



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

13/10/26 11:25

Exercício: 2026

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												
	09.272.0002.2145		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	11.147.427,10	2.021.769,15	13.169.196,25	11.147.427,10	2.021.769,15	13.169.196,25	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						11.060.822,56	1.661.219,42	12.722.041,98	11.060.822,56	1.661.219,42	12.722.041,98	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						86.604,54	4.319,61	90.924,15	86.604,54	4.319,61	90.924,15	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						0,00	356.230,12	356.230,12	0,00	356.230,12	356.230,12	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602.000	2	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	2.579.795,19	372.747,09	2.952.542,28	2.579.795,19	372.747,09	2.952.542,28	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						2.570.743,00	372.747,09	2.943.490,09	2.570.743,00	372.747,09	2.943.490,09	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						9.052,19	0,00	9.052,19	9.052,19	0,00	9.052,19	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	471.740,63	48.830,45	520.571,08	471.740,63	48.830,45	520.571,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						358.470,44	37.013,35	395.483,79	358.470,44	37.013,35	395.483,79	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						45.878,61	6.817,10	52.695,71	45.878,61	6.817,10	52.695,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.046,27	0,00	18.046,27	18.046,27	0,00	18.046,27	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.172,57	0,00	8.172,57	8.172,57	0,00	8.172,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.172,74	0,00	8.172,74	8.172,74	0,00	8.172,74	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						33.000,00	5.000,00	38.000,00	33.000,00	5.000,00	38.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	14.301,97	1.808,12	16.110,09	12.185,58	2.116,48	14.302,06	1.808,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.301,97	1.808,12	16.110,09	12.185,58	2.116,48	14.302,06	1.808,03
		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	5.715,37	0,00	5.715,37	5.715,37	0,00	5.715,37	0,00
		10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL						5.715,37	0,00	5.715,37	5.715,37	0,00	5.715,37	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	43.187,94	7.021,75	50.209,69	43.187,94	7.021,75	50.209,69	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						43.187,94	7.021,75	50.209,69	43.187,94	7.021,75	50.209,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	9	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.508,05	0,00	5.508,05	5.508,05	0,00	5.508,05	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.086,65	0,00	1.086,65	1.086,65	0,00	1.086,65	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						712,78	0,00	712,78	712,78	0,00	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						3.634,60	0,00	3.634,60	3.634,60	0,00	3.634,60	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	16.241,78	1.945,20	18.186,98	16.241,78	1.945,20	18.186,98	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						12.400,65	1.945,20	14.345,85	12.400,65	1.945,20	14.345,85	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



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

13/10/26 11:25

Exercício: 2026

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4 690.000	12	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	360.722,92	40.627,11	401.350,03	214.463,20	37.686,57	252.149,77	149.200,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.668,62	26.021,10	74.689,72	24.066,49	4.851,44	28.917,93	45.771,79
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	1.750,00	1.750,00	300,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.235,07	282,60	2.517,67	2.000,33	234,74	2.235,07	282,60
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.040,70	147,56	1.188,26	893,14	147,56	1.040,70	147,56
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.800,00	696,81	5.496,81	4.690,36	696,81	5.387,17	109,64
		64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						11.946,93	0,00	11.946,93	11.946,93	0,00	11.946,93	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						67.440,00	5.190,45	72.630,45	28.706,40	6.588,80	35.295,20	37.335,25
		89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL						1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						216.253,20	6.238,59	222.491,79	133.821,15	23.417,22	157.238,37	65.253,42
		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	176.075,45	3.904,57	179.980,02	170.083,22	3.904,57	173.987,79	5.992,23
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						176.075,45	3.904,57	179.980,02	170.083,22	3.904,57	173.987,79	5.992,23
	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	14.820.716,40	2.498.653,44	17.319.369,84	14.666.348,06	2.496.021,26	17.162.369,32	157.000,52
Total por Unidade Orçamentária						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	14.820.716,40	2.498.653,44	17.319.369,84	14.666.348,06	2.496.021,26	17.162.369,32	157.000,52
Total por Órgao						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	14.820.716,40	2.498.653,44	17.319.369,84	14.666.348,06	2.496.021,26	17.162.369,32	157.000,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	14.820.716,40	2.498.653,44	17.319.369,84	14.666.348,06	2.496.021,26	17.162.369,32	157.000,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	14.820.716,40	2.498.653,44	17.319.369,84	14.666.348,06	2.496.021,26	17.162.369,32	157.000,52
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2025 - PREVIDÊNCIA		1	5001							14.027,55	0,00	14.027,55	
	113810601	AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO		1	110.000	5802						1.351.100,00	0,00	1.351.100,00	
	218810103	IPREMOR - INATIVOS		19	190.000	5330						91.783,18	0,00	91.783,18	
	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA		19	190.000	5308						13.190,13	3.320,87	16.511,00	
	218810111	PL. ODONTOLÓGICO		19	190.000	5311						47.175,00	6.327,00	53.502,00	



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

13/10/26 11:25

Exercício: 2026

Página: 3/4

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	
		218810111	UNIODONTO	19 190.000	5326							17.867,00	2.808,00	20.675,00	
		218810113	ASPMMM	19 190.000	5310							13.005,00	1.530,00	14.535,00	
		218810113	MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000	5327							25.437,14	3.703,53	29.140,67	
		218810115	CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000	5306							488.038,05	74.229,77	562.267,82	
		218810115	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000	5323							173.643,38	25.946,77	199.590,15	
		218810115	BANCO DO BRASIL II	19 190.000	5325							89.598,86	12.045,92	101.644,78	
		218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000	5332							140.372,14	19.770,14	160.142,28	
		218810115	EMPRETIMO SICOOB	19 190.000	5336							5.508,72	786,96	6.295,68	
		218810199	IPREMOR - ATIVOS	19 190.000	5309							22.582,96	0,00	22.582,96	
		218810199	ASP CARD	19 190.000	5314							12.976,56	306,60	13.283,16	
		218810199	PLANO DE SAÚDE	19 190.000	5318							968.589,93	129.804,48	1.098.394,41	
		218810499	AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000	5337							1.074.400,00	377.000,00	1.451.400,00	
		218820104	IRRF EMPRESA	19 190.000	5338							1.672,36	216,00	1.888,36	
		218830102	RETENÇÕES INSS	19 190.000	5315							5.415,21	1.016,91	6.432,12	
		218830104	IRRF	19 190.000	5301							756.843,84	100.810,44	857.654,28	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.313.227,01	759.623,39	6.072.850,40	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.313.227,01	759.623,39	6.072.850,40	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									19.979.575,07	3.255.644,65	23.235.219,72	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada											0,00	
			Contas RPPS											435.402.290,05	
			Conta Movimento											3.494,95	
			Caixa											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											435.405.785,00	
			TOTAL DO BALANCETE											458.641.004,72	

MONTE MOR, 31 de Agosto 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

13/10/26 11:25

Exercício: 2026

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