



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

12/10/26 14:53

Exercício: 2026

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR																			
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR																		
03.90	IPREMOR -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																		
03.90.01	DIRETORIA GERAL E DEPENDENCIAS																		
09.272.0002.2145 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4 602.000	1	25.400.000,00	0,00	25.400.000,00	10.556.257,54	13.169.196,25	1.674.546,21	14.843.742,46	0,00	13.169.196,25	1.674.546,21	14.843.742,46	0,00	13.169.196,25	1.674.546,21	14.843.742,46	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							12.722.041,98	1.672.381,08	14.394.423,06	0,00	12.722.041,98	1.672.381,08	14.394.423,06	0,00	12.722.041,98	1.672.381,08	14.394.423,06	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							90.924,15	2.165,13	93.089,28	0,00	90.924,15	2.165,13	93.089,28	0,00	90.924,15	2.165,13	93.089,28	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							356.230,12	0,00	356.230,12	0,00	356.230,12	0,00	356.230,12	0,00	356.230,12	0,00	356.230,12	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4 602.000	2	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	2.971.144,08	2.952.542,28	376.313,64	3.328.855,92	0,00	2.952.542,28	376.313,64	3.328.855,92	0,00	2.952.542,28	376.313,64	3.328.855,92	0,00
01	PESSOAL CIVIL							2.943.490,09	375.908,39	3.319.398,48	0,00	2.943.490,09	375.908,39	3.319.398,48	0,00	2.943.490,09	375.908,39	3.319.398,48	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							9.052,19	405,25	9.457,44	0,00	9.052,19	405,25	9.457,44	0,00	9.052,19	405,25	9.457,44	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4 690.000	3	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	670.598,47	520.571,08	48.830,45	569.401,53	0,00	520.571,08	48.830,45	569.401,53	0,00	520.571,08	48.830,45	569.401,53	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							395.483,79	37.013,35	432.497,14	0,00	395.483,79	37.013,35	432.497,14	0,00	395.483,79	37.013,35	432.497,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.695,71	6.817,10	59.512,81	0,00	52.695,71	6.817,10	59.512,81	0,00	52.695,71	6.817,10	59.512,81	0,00
43	13º SALÁRIO							18.046,27	0,00	18.046,27	0,00	18.046,27	0,00	18.046,27	0,00	18.046,27	0,00	18.046,27	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.172,57	0,00	8.172,57	0,00	8.172,57	0,00	8.172,57	0,00	8.172,57	0,00	8.172,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.172,74	0,00	8.172,74	0,00	8.172,74	0,00	8.172,74	0,00	8.172,74	0,00	8.172,74	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							38.000,00	5.000,00	43.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00	43.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00	43.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	42.081,88	16.110,09	1.808,03	17.918,12	1.808,03	14.302,06	1.808,03	16.110,09	1.808,03	14.302,06	1.808,03	16.110,09	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.110,09	1.808,03	17.918,12	1.808,03	14.302,06	1.808,03	16.110,09	1.808,03	14.302,06	1.808,03	16.110,09	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4 690.000	5	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.994.284,63	5.715,37	0,00	5.715,37	0,00	5.715,37	0,00	5.715,37	0,00	5.715,37	0,00	5.715,37	0,00
10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL							5.715,37	0,00	5.715,37	0,00	5.715,37	0,00	5.715,37	0,00	5.715,37	0,00	5.715,37	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 690.000	7	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4 690.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	93.336,68	50.209,69	6.453,63	56.663,32	0,00	50.209,69	6.453,63	56.663,32	0,00	50.209,69	6.453,63	56.663,32	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							50.209,69	6.453,63	56.663,32	0,00	50.209,69	6.453,63	56.663,32	0,00	50.209,69	6.453,63	56.663,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	9	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	994.491,95	5.508,05	0,00	5.508,05	0,00	5.508,05	0,00	5.508,05	0,00	5.508,05	0,00	5.508,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.086,65	0,00	1.086,65	0,00	1.086,65	0,00	1.086,65	0,00	1.086,65	0,00	1.086,65	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							712,78	0,00	712,78	0,00	712,78	0,00	712,78	0,00	712,78	0,00	712,78	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.634,60	0,00	3.634,60	0,00	3.634,60	0,00	3.634,60	0,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	463.301,28	18.186,98	18.511,74	36.698,72	0,00	18.186,98	18.511,74	36.698,72	0,00	18.186,98	18.511,74	36.698,72	0,00
45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							14.345,85	1.945,20	16.291,05	0,00	14.345,85	1.945,20	16.291,05	0,00	14.345,85	1.945,20	16.291,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.841,13	16.566,54	20.407,67	0,00	3.841,13	16.566,54	20.407,67	0,00	3.841,13	16.566,54	20.407,67	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	1.590.995,35	401.350,03	7.654,62	409.004,65	120.025,67	252.149,77	36.829,21	288.978,98	120.025,67	252.149,77	36.829,21	288.978,98	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							74.689,72	0,00	74.689,72	40.920,35	28.917,93	4.851,44	33.769,37	40.920,35	28.917,93	4.851,44	33.769,37	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.050,00	6.500,00	8.550,00	0,00	1.750,00	6.800,00	8.550,00	0,00	1.750,00	6.800,00	8.550,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.517,67	244,42	2.762,09	244,42	2.235,07	282,60	2.517,67	244,42	2.235,07	282,60	2.517,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.188,26	147,56	1.335,82	147,56	1.040,70	147,56	1.188,26	147,56	1.040,70	147,56	1.188,26	0,00



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

12/10/26 14:53

Exercício: 2026

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.496,81	762,64	6.259,45	330,19	5.387,17	542,09	5.929,26	330,19	5.387,17	542,09	5.929,26	0,00
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO							11.946,93	0,00	11.946,93	0,00	11.946,93	0,00	11.946,93	0,00	11.946,93	0,00	11.946,93	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							72.630,45	0,00	72.630,45	29.708,36	35.295,20	7.626,89	42.922,09	29.708,36	35.295,20	7.626,89	42.922,09	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							1.118,40	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							222.491,79	0,00	222.491,79	48.674,79	157.238,37	16.578,63	173.817,00	48.674,79	157.238,37	16.578,63	173.817,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	4 690.000	13	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4 690.000	14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0002.2400	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 602.000	16	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.615,02	179.980,02	7.404,96	187.384,98	9.492,62	173.987,79	3.904,57	177.892,36	9.492,62	173.987,79	3.904,57	177.892,36	0,00
00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							179.980,02	7.404,96	187.384,98	9.492,62	173.987,79	3.904,57	177.892,36	9.492,62	173.987,79	3.904,57	177.892,36	0,00
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	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.039.106,88	17.319.369,84	2.141.523,28	19.460.893,12	131.326,32	17.162.369,32	2.167.197,48	19.329.566,80	131.326,32	17.162.369,32	2.167.197,48	19.329.566,80	0,00
Total por Unidade Orçamentária				56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	37.039.106,88	17.319.369,84	2.141.523,28	19.460.893,12	131.326,32	17.162.369,32	2.167.197,48	19.329.566,80	131.326,32	17.162.369,32	2.167.197,48	19.329.566,80	0,00
Total por Órgão				56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	37.039.106,88	17.319.369,84	2.141.523,28	19.460.893,12	131.326,32	17.162.369,32	2.167.197,48	19.329.566,80	131.326,32	17.162.369,32	2.167.197,48	19.329.566,80	0,00
Total Orçamentário INSTITUTO DE				56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	37.039.106,88	17.319.369,84	2.141.523,28	19.460.893,12	131.326,32	17.162.369,32	2.167.197,48	19.329.566,80	131.326,32	17.162.369,32	2.167.197,48	19.329.566,80	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	37.039.106,88	17.319.369,84	2.141.523,28	19.460.893,12	131.326,32	17.162.369,32	2.167.197,48	19.329.566,80	131.326,32	17.162.369,32	2.167.197,48	19.329.566,80	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2025 - PREVIDÊNCIA		5001													14.027,55	0,00	14.027,55	
113810601	AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO	1 110.000	5802													1.351.100,00	383.500,00	1.734.600,00	
218830104	IRRF	19190.000	5301													857.654,28	0,00	857.654,28	
218810115	CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19190.000	5306													562.267,82	72.941,86	635.209,68	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19190.000	5308													16.511,00	3.320,87	19.831,87	
218810199	IPREMOR - ATIVOS	19190.000	5309													22.582,96	3.814,19	26.397,15	
218810113	ASPMMM	19190.000	5310													14.535,00	1.530,00	16.065,00	
218810111	PL. ODONTOLÓGICO	19190.000	5311													53.502,00	6.438,00	59.940,00	
218810199	ASP CARD	19190.000	5314													13.283,16	306,60	13.589,76	
218830102	RETENÇÕES INSS	19190.000	5315													6.432,12	811,34	7.243,46	
218810199	PLANO DE SAÚDE	19190.000	5318													1.098.394,41	0,00	1.098.394,41	
218810115	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19190.000	5323													199.590,15	27.711,32	227.301,47	
218810115	BANCO DO BRASIL II	19190.000	5325													101.644,78	12.045,92	113.690,70	
218810111	UNIODONTO	19190.000	5326													20.675,00	2.736,00	23.411,00	
218810113	MENSALIDADE SINDICATO	19190.000	5327													29.140,67	3.750,05	32.890,72	
218810103	IPREMOR - INATIVOS	19190.000	5330													91.783,18	16.874,66	108.657,84	
218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19190.000	5332													160.142,28	19.770,14	179.912,42	
218810115	EMPRETIMO SICOOB	19190.000	5336													6.295,68	1.424,95	7.720,63	
218810499	AUXILIO NUTRICIONAL	19190.000	5337													1.451.400,00	0,00	1.451.400,00	
218820104	IRRF EMPRESA	19190.000	5338													1.888,36	384,00	2.272,36	



GCASPP

INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

12/10/26 14:53

Exercício: 2026

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															6.072.850,40	557.359,90	6.630.210,30	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															6.072.850,40	557.359,90	6.630.210,30	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															23.235.219,72	2.724.557,38	25.959.777,10	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	0,00	
	Conta Movimento																	1.985,78	
	Conta Vinculada																	0,00	
	Contas RPPS																	442.861.089,45	
	TOTAL FINANCEIRO																	442.863.075,23	
	TOTAL DO BALANCETE																	468.822.852,33	

MONTE MOR, 12 de Outubro 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

Opções utilizadas como filtro:

Usuário: JOAO.CAMARGO em 12/10/2026 14:53:29, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Analítico], [Tipo de Dados - Completo], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês de Referência: 9], [Opções - Data de Emissão: 12/10/2026]