



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

03/07/26 09:44

Exercício: 2025

Página: 1/3

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.960.000,00	13.342.174,85	9.642.722,94	4.621.754,69	14.264.477,63	-3.695.522,37	922.302,78
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.480.000,00	7.283.384,70	4.949.233,32	993.680,33	5.942.913,65	-6.537.086,35	-1.340.471,05
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.480.000,00	7.283.384,70	4.949.233,32	993.680,33	5.942.913,65	-6.537.086,35	-1.340.471,05
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		12.480.000,00	7.283.384,70	4.949.233,32	993.680,33	5.942.913,65	-6.537.086,35	-1.340.471,05
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		12.480.000,00	7.283.384,70	4.949.233,32	993.680,33	5.942.913,65	-6.537.086,35	-1.340.471,05
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		12.380.000,00	7.222.144,70	4.877.131,10	979.611,76	5.856.742,86	-6.523.257,14	-1.365.401,84
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.380.000,00	7.222.144,70	4.877.131,10	979.611,76	5.856.742,86	-6.523.257,14	-1.365.401,84
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4 602.000	12.000.000,00	6.989.432,70	4.638.434,44	943.632,70	5.582.067,14	-6.417.932,86	-1.407.365,56
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR	4 602.000	30.000,00	18.372,00	11.004,37	3.639,27	14.643,64	-15.356,36	-3.728,36
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4 602.000	350.000,00	214.340,00	227.692,29	32.339,79	260.032,08	-89.967,92	45.692,08
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100.000,00	61.240,00	72.102,22	14.068,57	86.170,79	-13.829,21	24.930,79
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		100.000,00	61.240,00	72.102,22	14.068,57	86.170,79	-13.829,21	24.930,79
4	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4 602.000	100.000,00	61.240,00	72.102,22	14.068,57	86.170,79	-13.829,21	24.930,79
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.080.000,00	2.962.148,00	2.534.932,79	712.632,21	3.247.565,00	-1.832.435,00	285.417,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	2.915.500,00	2.506.042,22	707.860,14	3.213.902,36	-1.786.097,64	298.402,36
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	2.915.500,00	2.506.042,22	707.860,14	3.213.902,36	-1.786.097,64	298.402,36
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.000.000,00	2.915.500,00	2.506.042,22	707.860,14	3.213.902,36	-1.786.097,64	298.402,36
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		5.000.000,00	2.915.500,00	2.506.042,22	707.860,14	3.213.902,36	-1.786.097,64	298.402,36
5	1321.04.0.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4 690.000	5.000.000,00	2.915.500,00	2.506.042,22	707.860,14	3.213.902,36	-1.786.097,64	298.402,36
	1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		80.000,00	46.648,00	28.890,57	4.772,07	33.662,64	-46.337,36	-12.985,36
	1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		80.000,00	46.648,00	28.890,57	4.772,07	33.662,64	-46.337,36	-12.985,36
	1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		80.000,00	46.648,00	28.890,57	4.772,07	33.662,64	-46.337,36	-12.985,36
	1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES		80.000,00	46.648,00	28.890,57	4.772,07	33.662,64	-46.337,36	-12.985,36
	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	46.648,00	28.890,57	4.772,07	33.662,64	-46.337,36	-12.985,36
6	1361.01.1.1.01.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4 600.000	80.000,00	46.648,00	28.890,57	4.772,07	33.662,64	-46.337,36	-12.985,36
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	3.096.642,15	2.158.556,83	2.915.442,15	5.073.998,98	4.673.998,98	1.977.356,83
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	3.096.642,15	2.158.556,83	2.915.442,15	5.073.998,98	4.673.998,98	1.977.356,83
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	3.096.642,15	2.158.556,83	2.915.442,15	5.073.998,98	4.673.998,98	1.977.356,83
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS		400.000,00	3.096.642,15	2.158.556,83	2.915.442,15	5.073.998,98	4.673.998,98	1.977.356,83
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		400.000,00	3.096.642,15	2.158.556,83	2.915.442,15	5.073.998,98	4.673.998,98	1.977.356,83
7	1999.03.0.1.01.00	COMPREV	4 602.000	400.000,00	3.096.642,15	2.158.556,83	2.915.442,15	5.073.998,98	4.673.998,98	1.977.356,83
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		41.160.000,00	35.778.156,88	17.426.107,92	1.905.147,88	19.331.255,80	-21.828.744,20	-16.446.901,08
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		41.160.000,00	35.778.156,88	17.426.107,92	1.905.147,88	19.331.255,80	-21.828.744,20	-16.446.901,08



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

03/07/26 09:44

Exercício: 2025

Página: 2/3

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		41.160.000,00	35.778.156,88	17.426.107,92	1.905.147,88	19.331.255,80	-21.828.744,20	-16.446.901,08
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		41.160.000,00	35.778.156,88	17.426.107,92	1.905.147,88	19.331.255,80	-21.828.744,20	-16.446.901,08
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		21.160.000,00	17.506.787,41	6.884.803,66	91.778,41	6.976.582,07	-14.183.417,93	-10.530.205,34
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		21.160.000,00	17.506.787,41	6.884.803,66	91.778,41	6.976.582,07	-14.183.417,93	-10.530.205,34
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		21.160.000,00	17.506.787,41	6.884.803,66	91.778,41	6.976.582,07	-14.183.417,93	-10.530.205,34
8	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4 602.000	19.400.000,00	15.964.753,60	6.213.649,49	493,60	6.214.143,09	-13.185.856,91	-9.750.610,51
9	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA	4 602.000	660.000,00	598.276,45	261.550,93	55.162,45	316.713,38	-343.286,62	-281.563,07
10	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR	4 602.000	60.000,00	82.000,38	0,00	32.626,38	32.626,38	-27.373,62	-49.374,00
11	7215.02.1.1.04.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4 602.000	1.000.000,00	826.364,98	390.183,78	3.464,98	393.648,76	-606.351,24	-432.716,22
12	7215.02.1.1.05.00	TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA	4 602.000	40.000,00	35.392,00	19.419,46	31,00	19.450,46	-20.549,54	-15.941,54
	7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		20.000.000,00	18.271.369,47	10.541.304,26	1.813.369,47	12.354.673,73	-7.645.326,27	-5.916.695,74
	7215.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		20.000.000,00	18.271.369,47	10.541.304,26	1.813.369,47	12.354.673,73	-7.645.326,27	-5.916.695,74
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		20.000.000,00	18.271.369,47	10.541.304,26	1.813.369,47	12.354.673,73	-7.645.326,27	-5.916.695,74
13	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	4 602.000	20.000.000,00	18.271.369,47	10.541.304,26	1.813.369,47	12.354.673,73	-7.645.326,27	-5.916.695,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				59.120.000,00	49.120.331,73	27.068.830,86	6.526.902,57	33.595.733,43	-25.524.266,57	-15.524.598,30
5301	218830104	IRRF	19 190.000			561.334,36	97.737,06	659.071,42	659.071,42	659.071,42
5306	218810115	CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000			405.355,68	67.992,58	473.348,26	473.348,26	473.348,26
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000			8.110,80	1.351,80	9.462,60	9.462,60	9.462,60
5309	218810199	IPREMOR - ATIVOS	19 190.000			21.398,01	3.639,27	25.037,28	25.037,28	25.037,28
5310	218810113	ASPMMM	19 190.000			12.105,00	2.010,00	14.115,00	14.115,00	14.115,00
5311	218810111	PL. ODONTOLÓGICO	19 190.000			37.021,00	6.222,00	43.243,00	43.243,00	43.243,00
5314	218810199	ASP CARD	19 190.000			83.610,90	14.520,89	98.131,79	98.131,79	98.131,79
5315	218830102	RETENÇÕES INSS	19 190.000			4.429,03	747,97	5.177,00	5.177,00	5.177,00
5318	218810199	PLANO DE SAÚDE	19 190.000			602.824,37	109.164,26	711.988,63	711.988,63	711.988,63
5321	218810199	CARTÃO DE DESCONTO	19 190.000			4.032,36	766,74	4.799,10	4.799,10	4.799,10
5323	218810115	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000			112.110,12	20.053,28	132.163,40	132.163,40	132.163,40
5325	218810115	BANCO DO BRASIL II	19 190.000			59.053,62	11.438,57	70.492,19	70.492,19	70.492,19
5326	218810111	UNIODONTO	19 190.000			9.949,50	1.809,00	11.758,50	11.758,50	11.758,50
5327	218810113	MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000			18.138,88	3.308,22	21.447,10	21.447,10	21.447,10
5330	218810103	IPREMOR - INATIVOS	19 190.000			72.102,22	14.068,57	86.170,79	86.170,79	86.170,79
5332	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000			111.538,43	20.968,90	132.507,33	132.507,33	132.507,33
5336	218810115	EMPRETIMO SICOOB	19 190.000			649,68	0,00	649,68	649,68	649,68
5337	218810499	AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000			1.761.300,00	315.450,00	2.076.750,00	2.076.750,00	2.076.750,00
5338	218820104	IRRF EMPRESA	19 190.000			995,65	257,94	1.253,59	1.253,59	1.253,59
5339	218810499	DEPOSITO APOSENT./PENSÃO DECISÃO ADM.	19 190.000			12.708,49	0,00	12.708,49	12.708,49	12.708,49
5604	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1 110.000			-2.506.042,22	-707.860,14	-3.213.902,36	-3.213.902,36	-3.213.902,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.392.725,88	-16.353,09	1.376.372,79		
5601	114910111	PERDA E DESVALORIZAÇÃO DE VALORES	1 110.000			351.397,82	-56.480,75	294.917,07	294.917,07	294.917,07
5602	361710800	PERDAS COM RENDIMENTOS	1 110.000			0,00	-246.301,76	-246.301,76	-246.301,76	-246.301,76
5603	461710800	GANHOS COM RENDIMENTOS	1 110.000			20.464.011,05	3.210.157,10	23.674.168,15	23.674.168,15	23.674.168,15
TOTAL INVESTIMENTOS						20.815.408,87	2.907.374,59	23.722.783,46		



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

03/07/26 09:44
Exercício: 2025
Página: 3/3

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				22.208.134,75	2.891.021,50	25.099.156,25		
		TOTAL DA RECEITA				49.276.965,61	9.417.924,07	58.694.889,68		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Conta Movimento						3.248,94		
		Contas RPPS						320.180.218,33		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						320.183.467,27		
		TOTAL DO BALANCETE						378.878.356,95		

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