



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

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

03/07/26 09:47

Exercício: 2025

Página: 1/3

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.960.000,00	18.373.008,48	17.538.987,59	1.958.862,12	19.497.849,71	1.537.849,71	1.124.841,23
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.480.000,00	10.364.471,65	8.110.338,43	1.044.708,50	9.155.046,93	-3.324.953,07	-1.209.424,72
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.480.000,00	10.364.471,65	8.110.338,43	1.044.708,50	9.155.046,93	-3.324.953,07	-1.209.424,72
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		12.480.000,00	10.364.471,65	8.110.338,43	1.044.708,50	9.155.046,93	-3.324.953,07	-1.209.424,72
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		12.480.000,00	10.364.471,65	8.110.338,43	1.044.708,50	9.155.046,93	-3.324.953,07	-1.209.424,72
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		12.380.000,00	10.263.701,65	7.995.469,00	1.030.203,71	9.025.672,71	-3.354.327,29	-1.238.028,94
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.380.000,00	10.263.701,65	7.995.469,00	1.030.203,71	9.025.672,71	-3.354.327,29	-1.238.028,94
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4 602.000	12.000.000,00	9.932.593,16	7.655.985,72	994.117,00	8.650.102,72	-3.349.897,28	-1.282.490,44
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR	4 602.000	30.000,00	24.372,27	14.643,64	3.639,27	18.282,91	-11.717,09	-6.089,36
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4 602.000	350.000,00	306.736,22	324.839,64	32.447,44	357.287,08	7.287,08	50.550,86
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100.000,00	100.770,00	114.869,43	14.504,79	129.374,22	29.374,22	28.604,22
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		100.000,00	100.770,00	114.869,43	14.504,79	129.374,22	29.374,22	28.604,22
4	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4 602.000	100.000,00	100.770,00	114.869,43	14.504,79	129.374,22	29.374,22	28.604,22
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.080.000,00	4.805.043,62	4.309.564,65	869.068,09	5.178.632,74	98.632,74	373.589,12
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	4.736.366,12	4.266.754,60	864.470,16	5.131.224,76	131.224,76	394.858,64
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	4.736.366,12	4.266.754,60	864.470,16	5.131.224,76	131.224,76	394.858,64
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S		5.000.000,00	4.736.366,12	4.266.754,60	864.470,16	5.131.224,76	131.224,76	394.858,64
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		5.000.000,00	4.736.366,12	4.266.754,60	864.470,16	5.131.224,76	131.224,76	394.858,64
5	1321.04.0.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4 690.000	5.000.000,00	4.736.366,12	4.266.754,60	864.470,16	5.131.224,76	131.224,76	394.858,64
	1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		80.000,00	68.677,50	42.810,05	4.597,93	47.407,98	-32.592,02	-21.269,52
	1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		80.000,00	68.677,50	42.810,05	4.597,93	47.407,98	-32.592,02	-21.269,52
	1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		80.000,00	68.677,50	42.810,05	4.597,93	47.407,98	-32.592,02	-21.269,52
	1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODE		80.000,00	68.677,50	42.810,05	4.597,93	47.407,98	-32.592,02	-21.269,52
	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POI		80.000,00	68.677,50	42.810,05	4.597,93	47.407,98	-32.592,02	-21.269,52
6	1361.01.1.1.01.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PC	4 600.000	80.000,00	68.677,50	42.810,05	4.597,93	47.407,98	-32.592,02	-21.269,52
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	3.203.493,21	5.119.084,51	45.085,53	5.164.170,04	4.764.170,04	1.960.676,83
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	3.203.493,21	5.119.084,51	45.085,53	5.164.170,04	4.764.170,04	1.960.676,83
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	3.203.493,21	5.119.084,51	45.085,53	5.164.170,04	4.764.170,04	1.960.676,83
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PI		400.000,00	3.203.493,21	5.119.084,51	45.085,53	5.164.170,04	4.764.170,04	1.960.676,83
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		400.000,00	3.203.493,21	5.119.084,51	45.085,53	5.164.170,04	4.764.170,04	1.960.676,83
7	1999.03.0.1.01.00	COMPREV	4 602.000	400.000,00	3.203.493,21	5.119.084,51	45.085,53	5.164.170,04	4.764.170,04	1.960.676,83
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		41.160.000,00	44.399.634,49	24.941.361,24	3.709.977,30	28.651.338,54	-12.508.661,46	-15.748.295,95
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		41.160.000,00	44.399.634,49	24.941.361,24	3.709.977,30	28.651.338,54	-12.508.661,46	-15.748.295,95



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

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

03/07/26 09:47

Exercício: 2025

Página: 2/3

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	44.399.634,49	24.941.361,24	3.709.977,30	28.651.338,54	-12.508.661,46	-15.748.295,95
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		41.160.000,00	44.399.634,49	24.941.361,24	3.709.977,30	28.651.338,54	-12.508.661,46	-15.748.295,95
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		21.160.000,00	21.887.456,36	8.923.763,64	1.866.784,70	10.790.548,34	-10.369.451,66	-11.096.908,02
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		21.160.000,00	21.887.456,36	8.923.763,64	1.866.784,70	10.790.548,34	-10.369.451,66	-11.096.908,02
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		21.160.000,00	21.887.456,36	8.923.763,64	1.866.784,70	10.790.548,34	-10.369.451,66	-11.096.908,02
8	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4 602.000	19.400.000,00	19.908.467,24	7.919.456,61	1.695.693,94	9.615.150,55	-9.784.849,45	-10.293.316,69
9	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA	4 602.000	660.000,00	727.374,09	427.256,64	55.346,06	482.602,77	-177.397,30	-244.771,39
10	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR	4 602.000	60.000,00	140.189,36	49.889,85	5.754,49	55.644,34	-4.355,66	-84.545,02
11	7215.02.1.1.04.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4 602.000	1.000.000,00	1.067.934,31	500.766,42	106.482,68	607.249,10	-392.750,90	-460.685,21
12	7215.02.1.1.05.00	TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA	4 602.000	40.000,00	43.491,36	26.394,12	3.507,53	29.901,65	-10.098,35	-13.589,71
	7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		20.000.000,00	22.512.178,13	16.017.597,60	1.843.192,60	17.860.790,20	-2.139.209,80	-4.651.387,93
	7215.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		20.000.000,00	22.512.178,13	16.017.597,60	1.843.192,60	17.860.790,20	-2.139.209,80	-4.651.387,93
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		20.000.000,00	22.512.178,13	16.017.597,60	1.843.192,60	17.860.790,20	-2.139.209,80	-4.651.387,93
13	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	4 602.000	20.000.000,00	22.512.178,13	16.017.597,60	1.843.192,60	17.860.790,20	-2.139.209,80	-4.651.387,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				59.120.000,00	62.772.642,97	42.480.348,83	5.668.839,42	48.149.188,25	-10.970.811,75	-14.623.454,72
5301	218830104	IRRF	19 190.000			857.880,17	100.491,52	958.371,69	958.371,69	958.371,69
5306	218810115	CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000			608.937,83	68.756,01	677.693,84	677.693,84	677.693,84
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000			12.166,20	1.351,80	13.518,00	13.518,00	13.518,00
5309	218810199	IPREMOR - ATIVOS	19 190.000			32.315,82	3.639,27	35.955,09	35.955,09	35.955,09
5310	218810113	ASPMMM	19 190.000			18.195,00	2.100,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00
5311	218810111	PL. ODONTOLÓGICO	19 190.000			56.095,00	6.956,00	63.051,00	63.051,00	63.051,00
5314	218810199	ASP CARD	19 190.000			127.087,12	13.192,78	140.279,90	140.279,90	140.279,90
5315	218830102	RETENÇÕES INSS	19 190.000			6.672,94	918,41	7.591,35	7.591,35	7.591,35
5318	218810199	PLANO DE SAÚDE	19 190.000			932.536,61	111.399,27	1.043.935,88	1.043.935,88	1.043.935,88
5321	218810199	CARTÃO DE DESCONTO	19 190.000			6.215,67	783,25	6.998,92	6.998,92	6.998,92
5323	218810115	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000			172.848,27	19.915,65	192.763,92	192.763,92	192.763,92
5325	218810115	BANCO DO BRASIL II	19 190.000			94.215,34	13.233,73	107.449,07	107.449,07	107.449,07
5326	218810111	UNIODONTO	19 190.000			15.410,00	1.909,50	17.319,50	17.319,50	17.319,50
5327	218810113	MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000			28.409,60	3.435,38	31.844,98	31.844,98	31.844,98
5330	218810103	IPREMOR - INATIVOS	19 190.000			114.869,43	14.504,79	129.374,22	129.374,22	129.374,22
5332	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000			174.445,13	20.968,90	195.414,03	195.414,03	195.414,03
5336	218810115	EMPRETIMO SICOOB	19 190.000			649,68	0,00	649,68	649,68	649,68
5337	218810499	AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000			2.709.450,00	0,00	2.709.450,00	2.709.450,00	2.709.450,00
5338	218820104	IRRF EMPRESA	19 190.000			1.526,14	204,90	1.731,04	1.731,04	1.731,04
5339	218810499	DEPOSITO APOSENT./PENSAO 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			-4.266.754,60	-864.470,16	-5.131.224,76	-5.131.224,76	-5.131.224,76
5802	113810601	AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO	1 110.000			0,00	319.950,00	319.950,00	319.950,00	319.950,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.715.879,84	-160.759,00	1.555.120,84		
5601	114910111	PERDA E DESVALORIZAÇÃO DE VALORES	1 110.000			374.598,20	-0,37	374.597,83	374.597,83	374.597,83
5602	361710800	PERDAS COM RENDIMENTOS	1 110.000			-246.301,76	0,00	-246.301,76	-246.301,76	-246.301,76
5603	461710800	GANHOS COM RENDIMENTOS	1 110.000			32.125.808,10	4.625.049,25	36.750.857,35	36.750.857,35	36.750.857,35



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

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

03/07/26 09:47

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 INVESTIMENTOS				32.254.104,54	4.625.048,88	36.879.153,42		
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				33.969.984,38	4.464.289,88	38.434.274,26		
		TOTAL DA RECEITA				76.450.333,21	10.133.129,30	86.583.462,51		
		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						406.766.929,78		

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