



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

03/07/26 10:08

Exercício: 2026

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		18.230.000,00	89.406,80	0,00	1.991.285,14	1.991.285,14	-16.238.714,86	1.901.878,34
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		15.170.000,00	64.978,67	0,00	1.982.616,59	1.982.616,59	-13.187.383,41	1.917.637,92
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.170.000,00	64.978,67	0,00	1.982.616,59	1.982.616,59	-13.187.383,41	1.917.637,92
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		15.170.000,00	64.978,67	0,00	1.982.616,59	1.982.616,59	-13.187.383,41	1.917.637,92
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		15.170.000,00	64.978,67	0,00	1.982.616,59	1.982.616,59	-13.187.383,41	1.917.637,92
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		14.970.000,00	64.122,00	0,00	1.968.769,53	1.968.769,53	-13.001.230,47	1.904.647,53
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		14.970.000,00	64.122,00	0,00	1.968.769,53	1.968.769,53	-13.001.230,47	1.904.647,53
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4 602.000	14.500.000,00	62.108,82	0,00	1.968.769,53	1.968.769,53	-12.531.230,47	1.906.660,71
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR	4 602.000	10.000,00	42,83	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-42,83
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4 602.000	460.000,00	1.970,35	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	-1.970,35
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		200.000,00	856,67	0,00	13.847,06	13.847,06	-186.152,94	12.990,39
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	856,67	0,00	13.847,06	13.847,06	-186.152,94	12.990,39
4	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4 602.000	200.000,00	856,67	0,00	13.847,06	13.847,06	-186.152,94	12.990,39
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.060.000,00	2.336,29	0,00	8.668,55	8.668,55	-2.051.331,45	6.332,26
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	2.268,24	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.268,24
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	2.268,24	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.268,24
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S		2.000.000,00	2.268,24	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.268,24
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		2.000.000,00	2.268,24	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.268,24
5	1321.04.0.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4 690.000	2.000.000,00	2.268,24	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.268,24
	1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		60.000,00	68,05	0,00	8.668,55	8.668,55	-51.331,45	8.600,50
	1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		60.000,00	68,05	0,00	8.668,55	8.668,55	-51.331,45	8.600,50
	1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		60.000,00	68,05	0,00	8.668,55	8.668,55	-51.331,45	8.600,50
	1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODE		60.000,00	68,05	0,00	8.668,55	8.668,55	-51.331,45	8.600,50
	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POI		60.000,00	68,05	0,00	8.668,55	8.668,55	-51.331,45	8.600,50
6	1361.01.1.1.01.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PC	4 600.000	60.000,00	68,05	0,00	8.668,55	8.668,55	-51.331,45	8.600,50
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	22.091,84	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-22.091,84
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	22.091,84	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-22.091,84
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	22.091,84	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-22.091,84
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PI		1.000.000,00	22.091,84	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-22.091,84
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		1.000.000,00	22.091,84	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-22.091,84
7	1999.03.0.1.01.00	COMPREV	4 602.000	1.000.000,00	22.091,84	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-22.091,84
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		38.270.000,00	1.941.100,58	0,00	3.568.041,81	3.568.041,81	-34.701.958,19	1.626.941,23
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		38.270.000,00	1.941.100,58	0,00	3.568.041,81	3.568.041,81	-34.701.958,19	1.626.941,23

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

Exercício: 2026

Página: 2/3

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		38.270.000,00	1.941.100,58	0,00	3.568.041,81	3.568.041,81	-34.701.958,19	1.626.941,23
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		38.270.000,00	1.941.100,58	0,00	3.568.041,81	3.568.041,81	-34.701.958,19	1.626.941,23
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		26.270.000,00	1.332.446,10	0,00	3.568.041,81	3.568.041,81	-22.701.958,19	2.235.595,71
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		26.270.000,00	1.332.446,10	0,00	3.568.041,81	3.568.041,81	-22.701.958,19	2.235.595,71
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.270.000,00	1.332.446,10	0,00	3.568.041,81	3.568.041,81	-22.701.958,19	2.235.595,71
8	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4 602.000	24.000.000,00	1.217.308,96	0,00	3.351.750,11	3.351.750,11	-20.648.249,89	2.134.441,15
9	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4 602.000	800.000,00	40.576,97	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-40.576,97
10	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR	4 602.000	20.000,00	1.014,42	0,00	5.754,49	5.754,49	-14.245,51	4.740,07
11	7215.02.1.1.04.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4 602.000	1.400.000,00	71.009,69	0,00	210.537,21	210.537,21	-1.189.462,79	139.527,52
12	7215.02.1.1.05.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA	4 602.000	50.000,00	2.536,06	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-2.536,06
	7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		12.000.000,00	608.654,48	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	-608.654,48
	7215.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		12.000.000,00	608.654,48	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	-608.654,48
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		12.000.000,00	608.654,48	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	-608.654,48
13	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	4 602.000	12.000.000,00	608.654,48	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	-608.654,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				56.500.000,00	2.030.507,38	0,00	5.559.326,95	5.559.326,95	-50.940.673,05	3.528.819,57
5301	218830104	IRRF	19 190.000			0,00	91.900,47	91.900,47	91.900,47	91.900,47
5306	218810115	CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000			0,00	67.191,59	67.191,59	67.191,59	67.191,59
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000			0,00	1.617,38	1.617,38	1.617,38	1.617,38
5309	218810199	IPREMOR - ATIVOS	19 190.000			0,00	3.756,90	3.756,90	3.756,90	3.756,90
5310	218810113	ASPMMM	19 190.000			0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
5311	218810111	PL. ODONTOLÓGICO	19 190.000			0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
5314	218810199	ASP CARD	19 190.000			0,00	2.649,22	2.649,22	2.649,22	2.649,22
5315	218830102	RETENÇÕES INSS	19 190.000			0,00	761,14	761,14	761,14	761,14
5318	218810199	PLANO DE SAÚDE	19 190.000			0,00	115.954,79	115.954,79	115.954,79	115.954,79
5323	218810115	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000			0,00	21.633,31	21.633,31	21.633,31	21.633,31
5325	218810115	BANCO DO BRASIL II	19 190.000			0,00	13.233,73	13.233,73	13.233,73	13.233,73
5326	218810111	UNIODONTO	19 190.000			0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
5327	218810113	MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000			0,00	3.773,86	3.773,86	3.773,86	3.773,86
5330	218810103	IPREMOR - INATIVOS	19 190.000			0,00	13.847,06	13.847,06	13.847,06	13.847,06
5332	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000			0,00	20.409,49	20.409,49	20.409,49	20.409,49
5336	218810115	EMPRETIMO SICOOB	19 190.000			0,00	786,96	786,96	786,96	786,96
5802	113810601	AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO	1 110.000			0,00	326.250,00	326.250,00	326.250,00	326.250,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	694.780,90	694.780,90		
5601	114910111	PERDA E DESVALORIZAÇÃO DE VALORES	1 110.000			0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
5603	461710800	GANHOS COM RENDIMENTOS	1 110.000			0,00	5.271.329,27	5.271.329,27	5.271.329,27	5.271.329,27
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	5.271.329,42	5.271.329,42		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	5.966.110,32	5.966.110,32		
TOTAL DA RECEITA						0,00	11.525.437,27	11.525.437,27		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

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

03/07/26 10:08
Exercício: 2026
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.)
		Conta Movimento						337.560,70		
		Contas RPPS						389.705.223,54		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						390.042.784,24		
		TOTAL DO BALANCETE						401.568.221,51		

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