



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

13/10/26 11:22

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	11.203.248,56	18.538.541,92	2.903.877,29	21.442.419,21	3.212.419,21	10.239.170,65
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		15.170.000,00	9.210.587,51	8.394.193,25	1.074.627,54	9.468.820,79	-5.701.179,21	258.233,28
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.170.000,00	9.210.587,51	8.394.193,25	1.074.627,54	9.468.820,79	-5.701.179,21	258.233,28
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		15.170.000,00	9.210.587,51	8.394.193,25	1.074.627,54	9.468.820,79	-5.701.179,21	258.233,28
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		15.170.000,00	9.210.587,51	8.394.193,25	1.074.627,54	9.468.820,79	-5.701.179,21	258.233,28
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		14.970.000,00	9.089.155,90	8.302.410,07	1.074.627,54	9.377.037,61	-5.592.962,39	287.881,71
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		14.970.000,00	9.089.155,90	8.302.410,07	1.074.627,54	9.377.037,61	-5.592.962,39	287.881,71
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4 602.000	14.500.000,00	8.803.791,62	8.096.896,32	1.039.873,61	9.136.769,93	-5.363.230,07	332.978,31
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR	4 602.000	10.000,00	6.071,58	3.814,19	0,00	3.814,19	-6.185,81	-2.257,39
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4 602.000	460.000,00	279.292,70	201.699,56	34.753,93	236.453,49	-223.546,51	-42.839,21
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		200.000,00	121.431,61	91.783,18	0,00	91.783,18	-108.216,82	-29.648,43
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	121.431,61	91.783,18	0,00	91.783,18	-108.216,82	-29.648,43
4	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4 602.000	200.000,00	121.431,61	91.783,18	0,00	91.783,18	-108.216,82	-29.648,43
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.060.000,00	1.171.770,87	9.963.603,01	1.784.767,81	11.748.370,82	9.688.370,82	10.576.599,95
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	1.137.641,62	9.929.552,44	1.784.767,81	11.714.320,25	9.714.320,25	10.576.678,63
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	1.137.641,62	9.929.552,44	1.784.767,81	11.714.320,25	9.714.320,25	10.576.678,63
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S		2.000.000,00	1.137.641,62	9.929.552,44	1.784.767,81	11.714.320,25	9.714.320,25	10.576.678,63
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		2.000.000,00	1.137.641,62	9.929.552,44	1.784.767,81	11.714.320,25	9.714.320,25	10.576.678,63
5	1321.04.0.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4 690.000	2.000.000,00	1.137.641,62	9.929.552,44	1.784.767,81	11.714.320,25	9.714.320,25	10.576.678,63
	1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		60.000,00	34.129,25	34.050,57	0,00	34.050,57	-25.949,43	-78,68
	1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		60.000,00	34.129,25	34.050,57	0,00	34.050,57	-25.949,43	-78,68
	1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		60.000,00	34.129,25	34.050,57	0,00	34.050,57	-25.949,43	-78,68
	1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODE		60.000,00	34.129,25	34.050,57	0,00	34.050,57	-25.949,43	-78,68
	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POI		60.000,00	34.129,25	34.050,57	0,00	34.050,57	-25.949,43	-78,68
6	1361.01.1.1.01.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PC	4 600.000	60.000,00	34.129,25	34.050,57	0,00	34.050,57	-25.949,43	-78,68
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	820.890,18	180.745,66	44.481,94	225.227,60	-774.772,40	-595.662,58
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	820.890,18	180.745,66	44.481,94	225.227,60	-774.772,40	-595.662,58
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	820.890,18	180.745,66	44.481,94	225.227,60	-774.772,40	-595.662,58
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PI		1.000.000,00	820.890,18	180.745,66	44.481,94	225.227,60	-774.772,40	-595.662,58
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		1.000.000,00	820.890,18	180.745,66	44.481,94	225.227,60	-774.772,40	-595.662,58
7	1999.03.0.1.01.00	COMPREV	4 602.000	1.000.000,00	820.890,18	180.745,66	44.481,94	225.227,60	-774.772,40	-595.662,58
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		38.270.000,00	24.022.344,89	15.501.656,06	2.183.708,84	17.685.364,90	-20.584.635,10	-6.336.979,99
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		38.270.000,00	24.022.344,89	15.501.656,06	2.183.708,84	17.685.364,90	-20.584.635,10	-6.336.979,99



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

13/10/26 11:22

Exercício: 2026

Página: 2/3

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	24.022.344,89	15.501.656,06	2.183.708,84	17.685.364,90	-20.584.635,10	-6.336.979,99
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		38.270.000,00	24.022.344,89	15.501.656,06	2.183.708,84	17.685.364,90	-20.584.635,10	-6.336.979,99
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		26.270.000,00	16.489.861,51	15.052.930,85	1.955.167,94	17.008.098,79	-9.261.901,21	518.237,28
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		26.270.000,00	16.489.861,51	15.052.930,85	1.955.167,94	17.008.098,79	-9.261.901,21	518.237,28
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		26.270.000,00	16.489.861,51	15.052.930,85	1.955.167,94	17.008.098,79	-9.261.901,21	518.237,28
8	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4 602.000	24.000.000,00	15.064.966,75	13.778.977,51	1.773.727,26	15.552.704,77	-8.447.295,23	487.738,02
9	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA	4 602.000	800.000,00	502.165,56	343.641,02	59.280,28	402.921,30	-397.078,70	-99.244,26
10	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMOR	4 602.000	20.000,00	12.554,13	43.187,94	7.021,75	50.209,69	30.209,69	37.655,56
11	7215.02.1.1.04.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4 602.000	1.400.000,00	878.789,71	869.079,18	111.382,45	980.461,63	-419.538,37	101.671,92
12	7215.02.1.1.05.00	TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA	4 602.000	50.000,00	31.385,36	18.045,20	3.756,20	21.801,40	-28.198,60	-9.583,96
	7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		12.000.000,00	7.532.483,38	448.725,21	228.540,90	677.266,11	-11.322.733,89	-6.855.217,27
	7215.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		12.000.000,00	7.532.483,38	448.725,21	228.540,90	677.266,11	-11.322.733,89	-6.855.217,27
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		12.000.000,00	7.532.483,38	448.725,21	228.540,90	677.266,11	-11.322.733,89	-6.855.217,27
13	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	4 602.000	12.000.000,00	7.532.483,38	448.725,21	228.540,90	677.266,11	-11.322.733,89	-6.855.217,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				56.500.000,00	35.225.593,45	34.040.197,98	5.087.586,13	39.127.784,11	-17.372.215,89	3.902.190,66
5301	218830104	IRRF	19 190.000			656.374,62	100.810,44	757.185,06	757.185,06	757.185,06
5306	218810115	CX. ECON. FEDERAL - EMPRÉSTIMO	19 190.000			494.180,61	72.941,86	567.122,47	567.122,47	567.122,47
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000			13.190,13	3.320,87	16.511,00	16.511,00	16.511,00
5309	218810199	IPREMOR - ATIVOS	19 190.000			26.227,85	3.814,19	30.042,04	30.042,04	30.042,04
5310	218810113	ASPMMM	19 190.000			12.495,00	1.530,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00
5311	218810111	PL. ODONTOLÓGICO	19 190.000			46.768,00	6.438,00	53.206,00	53.206,00	53.206,00
5314	218810199	ASP CARD	19 190.000			7.648,07	306,60	7.954,67	7.954,67	7.954,67
5315	218830102	RETENÇÕES INSS	19 190.000			5.684,15	811,34	6.495,49	6.495,49	6.495,49
5318	218810199	PLANO DE SAÚDE	19 190.000			854.789,86	129.804,48	984.594,34	984.594,34	984.594,34
5323	218810115	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	19 190.000			177.925,69	27.711,32	205.637,01	205.637,01	205.637,01
5325	218810115	BANCO DO BRASIL II	19 190.000			87.905,95	12.045,92	99.951,87	99.951,87	99.951,87
5326	218810111	UNIODONTO	19 190.000			18.296,50	2.736,00	21.032,50	21.032,50	21.032,50
5327	218810113	MENSALIDADE SINDICATO	19 190.000			25.495,53	3.750,05	29.245,58	29.245,58	29.245,58
5330	218810103	IPREMOR - INATIVOS	19 190.000			105.849,61	17.188,04	123.037,65	123.037,65	123.037,65
5332	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000			139.732,79	19.770,14	159.502,93	159.502,93	159.502,93
5336	218810115	EMPRETIMO SICOOB	19 190.000			5.508,72	1.424,95	6.933,67	6.933,67	6.933,67
5337	218810499	AUXILIO NUTRICIONAL	19 190.000			1.073.050,00	377.000,00	1.450.050,00	1.450.050,00	1.450.050,00
5338	218820104	IRRF EMPRESA	19 190.000			1.720,08	384,00	2.104,08	2.104,08	2.104,08
5604	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1 110.000			-9.929.552,44	-1.784.767,81	-11.714.320,25	-11.714.320,25	-11.714.320,25
5802	113810601	AUXÍLIO NUTRICIONAL - PAGTO ANTECIPADO	1 110.000			1.351.100,00	0,00	1.351.100,00	1.351.100,00	1.351.100,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-4.825.609,28	-1.002.979,61	-5.828.588,89		
5601	114910111	PERDA E DESVALORIZAÇÃO DE VALORES	1 110.000			-171.620,17	-0,09	-171.620,26	-171.620,26	-171.620,26
5602	361710800	PERDAS COM RENDIMENTOS	1 110.000			-742.482,46	-29.946,76	-772.429,22	-772.429,22	-772.429,22
5603	461710800	GANHOS COM RENDIMENTOS	1 110.000			31.162.037,18	5.081.037,56	36.243.074,74	36.243.074,74	36.243.074,74
TOTAL INVESTIMENTOS						30.247.934,55	5.051.090,71	35.299.025,26		



INST DE PREV MUNICIPAL DE MONTE MOR
IPREMOR

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

13/10/26 11:22

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.)
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						25.422.325,27	4.048.111,10	29.470.436,37		
TOTAL DA RECEITA						59.462.523,25	9.135.697,23	68.598.220,48		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
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									458.641.004,72	

MONTE MOR, 31 de Agosto 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