

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.543.646,06	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		3.009.454,95	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		4.543.646,06	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		3.009.454,95	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		46.142,13	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		2.886.819,50	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		4.497.503,93	21.837.868,92	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	514.665,25
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		122.635,45	643.883,25
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		708.420,87	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		935.177,20	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	150.000,00	Execução de restos a pagar não processados		50.000,00	839.193,36
Inscrição de restos a pagar processados		144,21	0,00	Execução de restos a pagar processados		97.535,60	498,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		707.844,32	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		703.862,42	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		432,34	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		83.779,18	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		17.549.118,93	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		18.856.553,71	17.549.118,93
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		17.549.118,93	17.868.709,65	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		18.856.553,71	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>22.801.185,86</b>	<b>64.303.471,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>22.801.185,86</b>	<b>64.303.471,31</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:49

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

ANA MARILIA DA CONCEICAO CRUZ  
PRESIDENTE DO IPMA

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		6.922.782,83	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		5.961.850,01	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		6.922.782,83	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		5.961.850,01	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.121.214,40	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		5.770.348,01	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		5.801.568,43	21.837.868,92	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	514.665,25
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		191.502,00	643.883,25
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		1.415.814,48	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.787.691,52	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	150.000,00	Execução de restos a pagar não processados		100.000,00	839.193,36
Inscrição de restos a pagar processados		144,21	0,00	Execução de restos a pagar processados		97.535,60	498,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.415.237,93	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.409.160,77	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		432,34	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		180.995,15	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		17.549.118,93	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		18.138.174,71	17.549.118,93
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		17.549.118,93	17.868.709,65	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		18.138.174,71	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>25.887.716,24</b>	<b>64.303.471,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>25.887.716,24</b>	<b>64.303.471,31</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:25

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

ANA MARILIA DA CONCEICAO CRUZ  
PRESIDENTE DO IPMA

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		9.520.494,38	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		9.045.208,37	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		9.520.494,38	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		9.045.208,37	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.940.034,10	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		8.761.202,55	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		7.580.460,28	21.837.868,92	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	514.665,25
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		284.005,82	643.883,25
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		2.151.844,09	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.672.339,28	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		2.039,41	150.000,00	Execução de restos a pagar não processados		150.000,00	839.193,36
Inscrição de restos a pagar processados		144,21	0,00	Execução de restos a pagar processados		97.535,60	498,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.149.228,13	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.145.246,24	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		432,34	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		279.557,44	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		17.549.118,93	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		17.503.909,75	17.549.118,93
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		17.549.118,93	17.868.709,65	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		17.503.909,75	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>29.221.457,40</b>	<b>64.303.471,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>29.221.457,40</b>	<b>64.303.471,31</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:33:40

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

ANA MARILIA DA CONCEICAO CRUZ  
PRESIDENTE DO IPMA

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		12.899.266,10	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		12.262.792,91	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		12.899.266,10	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		12.262.792,91	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		3.442.530,66	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		11.898.163,07	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		9.456.735,44	21.837.868,92	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	514.665,25
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		364.629,84	643.883,25
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		2.929.063,85	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.740.111,54	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		9.042,41	150.000,00	Execução de restos a pagar não processados		150.000,00	839.193,36
Inscrição de restos a pagar processados		144,21	0,00	Execução de restos a pagar processados		97.535,60	498,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.918.837,69	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.145.640,92	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		1.039,54	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		346.935,02	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		17.549.118,93	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		18.374.544,43	17.549.118,93
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		17.549.118,93	17.868.709,65	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		18.374.544,43	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>33.377.448,88</b>	<b>64.303.471,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>33.377.448,88</b>	<b>64.303.471,31</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:44

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

ANA MARILIA DA CONCEICAO CRUZ  
PRESIDENTE DO IPMA

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR