

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

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)		13.443.455,02	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		15.610.170,05	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		13.443.455,02	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		15.610.170,05	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		3.835.807,06	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		15.080.532,63	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		9.607.647,96	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		529.637,42	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)		3.706.692,41	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		4.140.029,19	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		3,00	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		3.705.505,66	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.430.086,08	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		1.039,54	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		462.407,51	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		17.549.118,93	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		14.949.067,12	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		14.949.067,12	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		34.699.266,36	64.303.471,31	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		34.699.266,36	64.303.471,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:42

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

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 : 30/06/2025

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)		19.688.513,07	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		18.885.167,17	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		19.688.513,07	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		18.885.167,17	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		6.245.344,88	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		18.247.981,20	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		13.443.168,19	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		637.185,97	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)		4.506.654,38	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		4.528.444,30	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		3,00	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		4.505.467,63	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.701.918,45	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		1.039,54	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		578.990,25	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		17.549.118,93	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		18.330.674,91	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		18.330.674,91	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		41.744.286,38	64.303.471,31	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		41.744.286,38	64.303.471,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:46

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ANA MARILIA DA CONCEICAO CRUZ
PRESIDENTE DO IPMMA

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		23.097.191,53	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		22.295.023,84	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		23.097.191,53	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		22.295.023,84	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		7.438.093,30	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		21.409.271,03	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		15.659.098,23	21.837.868,92	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		67.505,98	514.665,25
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admni		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admni		818.246,83	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)		5.339.843,06	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		5.460.407,24	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		33.755,99	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		5.304.903,32	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.501.880,42	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		1.039,54	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		710.991,22	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		17.549.118,93	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		18.230.722,44	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		18.230.722,44	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		45.986.153,52	64.303.471,31	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		45.986.153,52	64.303.471,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:19

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ANA MARILIA DA CONCEICAO CRUZ
PRESIDENTE DO IPMMA

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

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)		23.600.842,55	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		25.656.295,45	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		23.600.842,55	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		25.656.295,45	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		7.552.878,55	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		24.638.850,07	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		16.047.964,00	21.837.868,92	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		122.705,98	514.665,25
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		894.739,40	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)		6.122.011,43	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		6.974.110,86	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		3,00	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		6.120.824,68	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.848.406,06	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		1.039,54	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		878.169,20	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		17.549.118,93	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		14.641.566,60	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		14.641.566,60	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		47.271.972,91	64.303.471,31	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		47.271.972,91	64.303.471,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:29:20

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ANA MARILIA DA CONCEICAO CRUZ
PRESIDENTE DO IPMMA

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR