

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	17.163,14	17.163,14	Previdência Social	1.473.575,20	1.473.575,20
Receita Patrimonial	736.755,29	736.755,29			
			subtotal orçamentária	1.473.575,20	1.473.575,20
subtotal orçamentária	753.918,43	753.918,43			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	1.299.262,00	1.299.262,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALARIO FAMILIA - IPI	130,00	130,00
subtotal contrapartida	1.299.262,00	1.299.262,00	subtotal	130,00	130,00
			subtotal extra-orçamentária	130,00	130,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	12.454,12	12.454,12			
INSS PESSOAL - IPI	736,18	736,18	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	86,25	86,25			
subtotal	13.276,55	13.276,55	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	13.276,55	13.276,55	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....449-0 (CEF IPU	81.569.205,59	81.569.205,59
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37	90.963,37
			CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	27.127,15	27.127,15
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	81.687.296,11	81.687.296,11
BANCOS			subtotal saldos atuais	81.687.296,11	81.687.296,11
CEF.....449-0 (CEF IPU	80.976.651,94	80.976.651,94			
CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37	90.963,37			
CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	26.929,02	26.929,02			
subtotal	81.094.544,33	81.094.544,33			
subtotal saldos anteriores	81.094.544,33	81.094.544,33			
TOTAL RECEITAS	83.161.001,31	83.161.001,31	TOTAL DESPESAS	83.161.001,31	83.161.001,31

Ipu, 31 de Janeiro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO PERES MARTINS FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS