

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	17.163,14	Previdência Social	10.400,00	1.483.975,20
Receita Patrimonial	718.657,49	1.455.412,78			
			subtotal orçamentária	10.400,00	1.483.975,20
subtotal orçamentária	718.657,49	1.472.575,92			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	-219.435,40	1.079.826,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALARIO FAMILIA - IPI	0,00	130,00
subtotal contrapartida	-219.435,40	1.079.826,60	subtotal	0,00	130,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			INSS PESSOAL - IPI	113,85	113,85
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	10.882,15	23.336,27	subtotal	113,85	113,85
I.S.S. - IPI	28,00	28,00			
INSS PESSOAL - IPI	1.791,01	2.527,19	subtotal extra-orçamentária	113,85	243,85
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	1.047,95	1.134,20			
subtotal	13.749,91	27.026,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	13.749,91	27.026,46	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....449-0 (CEF IPU	82.070.060,02	82.070.060,02
BANCOS			CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37	90.963,37
CEF.....449-0 (CEF IPU	81.569.205,59	80.976.651,94	CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	28.730,87	28.730,87
CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37	90.963,37	subtotal	82.189.754,26	82.189.754,26
CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	27.127,15	26.929,02			
subtotal	81.687.296,11	81.094.544,33	subtotal saldos atuais	82.189.754,26	82.189.754,26
subtotal saldos anteriores	81.687.296,11	81.094.544,33			
TOTAL RECEITAS	82.200.268,11	83.673.973,31	TOTAL DESPESAS	82.200.268,11	83.673.973,31

Ipu, 28 de Fevereiro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO PERES MARTINS FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS