

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ MARÇO 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	11.182,93	28.346,07	Previdência Social	24.138,80	1.508.114,00
Receita Patrimonial	764.689,98	2.220.102,76			
Outras Receitas Correntes	24.616,14	24.616,14	subtotal orçamentária	24.138,80	1.508.114,00
subtotal orçamentária	800.489,05	2.273.064,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	-218.849,95	860.976,65	SALARIO FAMILIA - IPI	0,00	130,00
subtotal contrapartida	-218.849,95	860.976,65	subtotal	0,00	130,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	10.882,15	10.882,15
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	10.816,36	34.152,63	INSS PESSOAL - IPI	0,00	113,85
I.S.S. - IPI	0,00	28,80	subtotal	10.882,15	10.996,00
INSS PESSOAL - IPI	1.015,59	3.542,78	subtotal extra-orçamentária	10.882,15	11.126,00
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	1.753,69	2.887,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF 1%/1,5% - IPI	996,48	996,48	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	14.582,12	41.608,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	14.582,12	41.608,58	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....449-0 (CEF IPU	82.631.143,42	82.631.143,42
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37	90.963,37
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	28.847,74	28.847,74
BANCOS			subtotal	82.750.954,53	82.750.954,53
CEF.....449-0 (CEF IPU	82.070.060,02	80.976.651,94	subtotal saldos atuais	82.750.954,53	82.750.954,53
CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37	90.963,37			
CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	28.730,87	26.929,02			
subtotal	82.189.754,26	81.094.544,33			
subtotal saldos anteriores	82.189.754,26	81.094.544,33			
TOTAL RECEITAS	82.785.975,48	84.270.194,53	TOTAL DESPESAS	82.785.975,48	84.270.194,53

Ipu, 31 de Março de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO PERES MARTINS FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS