

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ ABRIL 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	1.993.585,59	2.021.931,66	Previdência Social	101.835,00	1.609.949,00
Receita Patrimonial	951.823,78	3.171.926,54			
Outras Receitas Correntes	98.923,70	123.539,84	subtotal orçamentária	101.835,00	1.609.949,00
Contribuições - intra	50.715,85	50.715,85			
subtotal orçamentária	3.095.048,92	5.368.113,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			SALARIO FAMILIA - IPI	0,00	130,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	-142.242,64	718.734,01	subtotal	0,00	130,00
subtotal contrapartida	-142.242,64	718.734,01	CONSIGNAÇÕES		
			EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	10.584,16	21.466,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS PESSOAL - IPI	2.015,59	2.129,44
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	12.599,75	23.595,75
SALARIO FAMILIA - IPI	130,00	130,00	subtotal extra-orçamentária	12.599,75	23.725,75
subtotal	130,00	130,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	10.584,16	44.736,79			
I.S.S. - IPI	0,00	28,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS PESSOAL - IPI	0,00	3.542,78	BANCOS		
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	1.462,52	4.350,41	BB.....29.917-0 (BB IPUP	5.035.398,12	5.035.398,12
IRRF 1%/1,5% - IPI	421,44	1.417,92	CEF.....449-0 (CEF IPU	80.377.136,83	80.377.136,83
subtotal	12.468,12	54.076,70	CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37	90.963,37
subtotal extra-orçamentária	12.598,12	54.206,70	CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	5.123,15	5.123,15
			CEF.....728.927.686-9 (CEF IPU	93.302,71	93.302,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	85.601.924,18	85.601.924,18
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal saldos atuais	85.601.924,18	85.601.924,18
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
CEF.....449-0 (CEF IPU	82.631.143,42	80.976.651,94			
CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37	90.963,37			
CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	28.847,74	26.929,02			
subtotal	82.750.954,53	81.094.544,33			
subtotal saldos anteriores	82.750.954,53	81.094.544,33			
TOTAL RECEITAS	85.716.358,93	87.235.598,93	TOTAL DESPESAS	85.716.358,93	87.235.598,93

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO PERES MARTINS FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdencia de Ipu

ATÉ ABRIL DE 2025
Página : 0002

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
Ipu, 30 de Abril		de 2025.	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO PERES MARTINS FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS