

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ MAIO 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	808.267,81	2.830.199,47	Previdência Social	241.400,56	1.851.349,56
Receita Patrimonial	927.153,99	4.099.080,53			
Outras Receitas Correntes	64.191,82	187.731,66	subtotal orçamentária	241.400,56	1.851.349,56
Contribuições - intra	149.717,37	200.433,22			
subtotal orçamentária	1.949.330,99	7.317.444,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			SALARIO FAMILIA - IPI	0,00	130,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	-106.549,82	612.184,19	subtotal	0,00	130,00
subtotal contrapartida	-106.549,82	612.184,19	CONSIGNAÇÕES		
			EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	10.584,16	32.050,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.S.S. - IPI	28,80	28,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS PESSOAL - IPI	1.058,97	3.188,41
SALARIO FAMILIA - IPI	0,00	130,00	IRRF 1%/1,5% - IPI	891,84	891,84
subtotal	0,00	130,00	subtotal	12.563,77	36.159,52
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	12.563,77	36.289,52
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	10.584,16	55.320,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
I.S.S. - IPI	28,80	57,60	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS PESSOAL - IPI	1.363,10	4.905,88			
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	1.077,04	5.427,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF 1%/1,5% - IPI	891,84	2.309,76	BANCOS		
subtotal	13.944,94	68.021,64	BB.....29.917-0 (BB IPUP	5.091.746,40	5.091.746,40
subtotal extra-orçamentária	13.944,94	68.151,64	CEF.....449-0 (CEF IPU	81.922.955,28	81.922.955,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37	90.963,37
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	5.093,03	5.093,03
			CEF.....728.927.686-9 (CEF IPU	93.927,88	93.927,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	87.204.685,96	87.204.685,96
BANCOS			subtotal saldos atuais	87.204.685,96	87.204.685,96
BB.....29.917-0 (BB IPUP	5.035.398,12	0,00			
CEF.....449-0 (CEF IPU	80.377.136,83	80.976.651,94			
CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37	90.963,37			
CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	5.123,15	26.929,02			
CEF.....728.927.686-9 (CEF IPU	93.302,71	0,00			
subtotal	85.601.924,18	81.094.544,33			
subtotal saldos anteriores	85.601.924,18	81.094.544,33			
TOTAL RECEITAS	87.458.650,29	89.092.325,04	TOTAL DESPESAS	87.458.650,29	89.092.325,04

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 MAIO 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, 31 de Maio		de 2025.	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO PERES MARTINS FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS