

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ JUNHO 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	793.746,19	3.623.945,66	Previdência Social	732.996,30	2.584.345,86
Receita Patrimonial	835.499,18	4.934.579,71			
Outras Receitas Correntes	452.130,49	639.862,15	subtotal orçamentária	732.996,30	2.584.345,86
Contribuições - intra	2.696.468,75	2.896.901,97			
subtotal orçamentária	4.777.844,61	12.095.289,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	373.643,95	985.828,14	SALARIO FAMILIA - IPI	0,00	130,00
subtotal contrapartida	373.643,95	985.828,14	subtotal	0,00	130,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	10.584,16	42.634,63
SALARIO FAMILIA - IPI	0,00	130,00	I.S.S. - IPI	0,00	28,80
subtotal	0,00	130,00	INSS PESSOAL - IPI	0,00	3.188,41
CONSIGNAÇÕES			IRRF 1%/1,5% - IPI	1.391,04	2.282,88
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	10.584,16	65.905,11	subtotal	11.975,20	48.134,72
I.S.S. - IPI	0,00	57,60	subtotal extra-orçamentária	11.975,20	48.264,72
INSS AUTONOMO - IPI	227,70	227,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS PESSOAL - IPI	1.626,06	6.531,94	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	1.205,90	6.633,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF 1%/1,5% - IPI	1.830,88	4.140,64	BANCOS		
subtotal	15.474,70	83.496,34	BB.....29.917-0 (BB IPUP	6.815.407,81	6.815.407,81
subtotal extra-orçamentária	15.474,70	83.626,34	CEF.....449-0 (CEF IPU	84.713.806,99	84.713.806,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	2.903,32	2.903,32
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....728.927.686-9 (CEF IPU	94.559,60	94.559,60
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	91.626.677,72	91.626.677,72
BANCOS			subtotal saldos atuais	91.626.677,72	91.626.677,72
BB.....29.917-0 (BB IPUP	5.091.746,40	0,00			
CEF.....449-0 (CEF IPU	81.922.955,28	80.976.651,94			
CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37	90.963,37			
CEF.....6.071.019-0 (IPU PRE	5.093,03	26.929,02			
CEF.....728.927.686-9 (CEF IPU	93.927,88	0,00			
subtotal	87.204.685,96	81.094.544,33			
subtotal saldos anteriores	87.204.685,96	81.094.544,33			
TOTAL RECEITAS	92.371.649,22	94.259.288,30	TOTAL DESPESAS	92.371.649,22	94.259.288,30

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 JUNHO 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 Junho		de 2025.	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO PERES MARTINS FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS