

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.407.055,94	Previdência Social	2.663.181,62
Receita Patrimonial	6.052.064,40		
Outras Receitas Correntes	657.034,18		
Contribuições - intra	2.922.334,45		
		subtotal orçamentária	2.663.181,62
subtotal orçamentária	14.038.488,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	800.751,57	EMPRESTIMO B.B. - IPI	59,50
		SALARIO FAMILIA - IPI	260,00
		subtotal	319,50
subtotal contrapartida	800.751,57	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	53.218,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.S.S. - IPI	28,80
SALARIO FAMILIA - IPI	130,00	INSS PESSOAL - IPI	4.586,77
		IRRF 1%/1,5% - IPI	3.754,20
subtotal	130,00	subtotal	61.588,56
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	61.908,06
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	76.489,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
I.S.S. - IPI	57,60		
INSS AUTONOMO - IPI	227,70	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS PESSOAL - IPI	7.706,92	SALDOS ATUAIS	
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	7.715,13	BANCOS	
IRRF 1%/1,5% - IPI	5.612,56	BB.....29.917-0 (BB IPUPREV)	6.901.078,07
subtotal	97.809,18	CEF.....575.269.581-0 (CEF IPUPREV)	86.307.395,73
subtotal extra-orçamentária	97.939,18	CEF.....575.269.585-2 (CEF IPUPREV ADM)	2.962,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....728.927.686-9 (CEF IPUPREV POU)	95.197,75
		subtotal	93.306.634,37
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	93.306.634,37
SALDOS ANTERIORES			
CEF.....449-0 (CEF IPUPREV)	80.976.651,94		
CEF.....100.449-7 (CEF)	90.963,37		
CEF.....6.071.019-0 (IPU PREV ADMINI	26.929,02		
subtotal	81.094.544,33		
subtotal saldos anteriores	81.094.544,33		
TOTAL RECEITAS	96.031.724,05	TOTAL DESPESAS	96.031.724,05

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 JULHO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS
Ipu, 31 de Julho de 2025.		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO PERES MARTINS FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS