

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.209.845,10	Previdência Social	2.617.517,07
Receita Patrimonial	7.153.781,50		
Outras Receitas Correntes	708.380,29		
Contribuições - intra	3.005.878,63		
		subtotal orçamentária	2.617.517,07
subtotal orçamentária	16.077.885,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	453.473,64	EMPRESTIMO B.B. - IPI	59,50
		SALARIO FAMILIA - IPI	260,00
subtotal contrapartida	453.473,64	subtotal	319,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO B.B. - IPI	518,28
EMPRESTIMO B.B. - IPI	59,50	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	63.802,95
SALARIO FAMILIA - IPI	260,00	I.S.S. - IPI	28,80
subtotal	319,50	INSS PESSOAL - IPI	6.013,19
		IRRF 1%/1,5% - IPI	4.878,36
		subtotal	75.241,58
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	75.561,08
EMPRESTIMO B.B. - IPI	538,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	87.073,43		
I.S.S. - IPI	57,60	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS AUTONOMO - IPI	227,70	SALDOS ATUAIS	
INSS PESSOAL - IPI	9.061,90	BANCOS	
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	16.275,58	BB.....29.917-0 (BB IPUPREV)	6.979.362,59
IRRF 1%/1,5% - IPI	6.736,72	CEF.....575.269.581-0 (CEF IPUPREV)	87.975.037,40
subtotal	119.971,21	CEF.....575.269.585-2 (CEF IPUPREV ADM)	2.877,47
subtotal extra-orçamentária	120.290,71	CEF.....728.927.686-9 (CEF IPUPREV POU)	95.838,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	95.053.116,05
		subtotal saldos atuais	95.053.116,05
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES			
	Exerc anterior		
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	97.746.194,20	TOTAL DESPESAS	97.746.194,20

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO PERES MARTINS FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS
Ipu, 31 de Agosto de 2025.		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO PERES MARTINS FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS