

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ SETEMBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.001.446,23	Previdência Social	2.885.185,25
Receita Patrimonial	8.283.893,57		
Outras Receitas Correntes	798.902,09		
Contribuições - intra	3.028.977,11		
		subtotal orçamentária	2.885.185,25
subtotal orçamentária	18.113.219,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	447.859,99	EMPRESTIMO B.B. - IPI	59,50
		SALARIO FAMILIA - IPI	260,00
subtotal contrapartida	447.859,99	subtotal	319,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO B.B. - IPI	518,28
EMPRESTIMO B.B. - IPI	59,50	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	74.387,11
SALARIO FAMILIA - IPI	260,00	I.S.S. - IPI	28,80
subtotal	319,50	INSS PESSOAL - IPI	7.368,17
		IRRF 1%/1,5% - IPI	6.175,32
		subtotal	88.477,68
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	88.797,18
EMPRESTIMO B.B. - IPI	1.255,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	97.657,59		
I.S.S. - IPI	57,60	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS AUTONOMO - IPI	227,70	SALDOS ATUAIS	
INSS PESSOAL - IPI	10.303,03	BANCOS	
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	17.512,51	BB.....29.917-0 (BB IPUPREV)	7.062.997,75
IRRF 1%/1,5% - IPI	8.033,68	CEF.....575.269.581-0 (CEF IPUPREV)	88.874.801,39
subtotal	135.048,06	CEF.....575.269.585-2 (CEF IPUPREV ADM)	782.721,81
subtotal extra-orçamentária	135.367,56	CEF.....728.927.686-9 (CEF IPUPREV POU)	96.487,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	96.817.008,45
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	96.817.008,45
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		
T O T A L R E C E I T A S	99.790.990,88	T O T A L D E S P E S A S	99.790.990,88

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 SETEMBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Ipu, 30 de Setembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO ASSESSORIA CONTABIL	PEDRO PERES MARTINS FILHO ORDENADOR DE DESPESAS
---	--