

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ OUTUBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.626.770,89	Previdência Social	2.886.416,92
Receita Patrimonial	9.472.093,44		
Outras Receitas Correntes	833.246,15		
Contribuições - intra	5.482.799,04		
		subtotal orçamentária	2.886.416,92
subtotal orçamentária	22.414.909,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	178.068,86	EMPRESTIMO B.B. - IPI	59,50
		SALARIO FAMILIA - IPI	260,00
subtotal contrapartida	178.068,86	subtotal	319,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO B.B. - IPI	1.235,95
EMPRESTIMO B.B. - IPI	59,50	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	84.971,27
SALARIO FAMILIA - IPI	260,00	I.S.S. - IPI	28,80
subtotal	319,50	INSS PESSOAL - IPI	9.978,97
		IRRF 1%/1,5% - IPI	7.684,19
		subtotal	103.899,18
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	104.218,68
EMPRESTIMO B.B. - IPI	1.973,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	108.241,75		
I.S.S. - IPI	57,60	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS AUTONOMO - IPI	227,70	SALDOS ATUAIS	
INSS PESSOAL - IPI	11.726,32	BANCOS	
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	18.749,44	BB.....29.917-0 (BB IPUPREV)	7.150.706,65
IRRF 1%/1,5% - IPI	9.542,46	BNB.....74.866-6 (BNB IPUPREV)	13.072.731,71
subtotal	150.518,89	CEF.....575.269.581-0 (CEF IPUPREV)	79.914.005,68
subtotal extra-orçamentária	150.838,39	CEF.....575.269.585-2 (CEF IPUPREV ADM)	710.281,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	100.847.725,50
		subtotal saldos atuais	100.847.725,50
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	103.838.361,10	TOTAL DESPESAS	103.838.361,10

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 OUTUBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Ipu, 31 de Outubro de 2025.	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO PERES MARTINS FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS