

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ NOVEMBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.832.193,44	Previdência Social	3.127.237,88
Receita Patrimonial	10.500.167,67		
Outras Receitas Correntes	850.418,18		
Contribuições - intra	5.503.307,19		
		subtotal orçamentária	3.127.237,88
subtotal orçamentária	23.686.086,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	110.485,48	EMPRESTIMO B.B. - IPI	59,50
		SALARIO FAMILIA - IPI	260,00
subtotal contrapartida	110.485,48	subtotal	319,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO B.B. - IPI	1.953,62
EMPRESTIMO B.B. - IPI	59,50	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	95.555,43
SALARIO FAMILIA - IPI	260,00	I.S.S. - IPI	28,80
subtotal	319,50	INSS PESSOAL - IPI	11.526,72
		IRRF 1%/1,5% - IPI	8.894,75
		subtotal	117.959,32
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	118.278,82
EMPRESTIMO B.B. - IPI	2.442,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	118.825,91		
I.S.S. - IPI	57,60	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS AUTONOMO - IPI	227,70	SALDOS ATUAIS	
INSS PESSOAL - IPI	13.149,61	BANCOS	
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	20.932,73	BB.....29.917-0 (BB IPUPREV)	7.223.709,49
IRRF 1%/1,5% - IPI	10.753,02	BNB.....74.866-6 (BNB IPUPREV)	13.183.256,46
subtotal	166.388,95	CEF.....575.269.581-0 (CEF IPUPREV)	80.764.137,60
subtotal extra-orçamentária	166.708,45	CEF.....575.269.585-2 (CEF IPUPREV ADM)	641.204,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	101.812.308,04
		subtotal saldos atuais	101.812.308,04
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	105.057.824,74	TOTAL DESPESAS	105.057.824,74

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 NOVENBRO DE 2025
Página : 0002

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

Ipu, 30 de Novembro de 2025.

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