

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	10.220.788,64	Previdência Social	3.409.000,59
Receita Patrimonial	11.705.267,03		
Outras Receitas Correntes	884.762,24	subtotal orçamentária	3.409.000,59
Contribuições - intra	5.541.028,35		
Contribuições - retif. - restit.	-1.523.793,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	26.828.052,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		EMPRESTIMO B.B. - IPI	59,50
CONTRAPARTIDA		SALARIO FAMILIA - IPI	293,28
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	787,50	subtotal	352,78
subtotal contrapartida	787,50	CONSIGNAÇÕES	
		EMPRESTIMO B.B. - IPI	2.422,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	128.476,23
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.S.S. - IPI	57,60
EMPRESTIMO B.B. - IPI	59,50	INSS PESSOAL - IPI	13.934,42
SALARIO FAMILIA - IPI	260,00	IRRF - PESSOA FISICA - IPI	30.052,24
subtotal	319,50	IRRF 1%/1,5% - IPI	22.879,54
		subtotal	197.822,41
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	198.175,19
EMPRESTIMO B.B. - IPI	3.338,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	129.865,46		
I.S.S. - IPI	57,60	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS AUTONOMO - IPI	227,70		
INSS PESSOAL - IPI	16.072,72	SALDOS ATUAIS	
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	22.876,66	BANCOS	
IRRF 1%/1,5% - IPI	12.941,82	BB.....29.917-0 (BB IPUPREV)	7.309.600,92
subtotal	185.380,83	BNB.....74.866-6 (BNB IPUPREV)	13.337.663,16
subtotal extra-orçamentária	185.700,33	CEF.....575.269.581-0 (CEF IPUPREV)	83.386.075,98
		CEF.....575.269.585-2 (CEF IPUPREV ADM)	468.568,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	104.501.909,04
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	104.501.909,04
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	108.109.084,82	TOTAL DESPESAS	108.109.084,82

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 DEZEMBRO DE 2025
Página : 0002

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

Ipu, 31 de Dezembro de 2025.

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