

BALANCETE F I NANCEI RO

Ceará
 Governo Municipal de Ipu
 Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ JANEIRO DE 2026
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	7.586,83	7.586,83	Previdência Social	786.681,55	786.681,55
Receita Patrimonial	1.203.559,03	1.203.559,03			
Outras Receitas Correntes	679.135,15	679.135,15	subtotal orçamentária	786.681,55	786.681,55
Contribuições - intra	7.586,84	7.586,84			
subtotal orçamentária	1.897.867,85	1.897.867,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	432.275,47	432.275,47	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	4.782,89	4.782,89
subtotal contrapartida	432.275,47	432.275,47	SALARIO FAMILIA - IPI	67,54	67,54
			subtotal	4.850,43	4.850,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	600,00	600,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	4.782,89	4.782,89	subtotal	600,00	600,00
subtotal	4.782,89	4.782,89	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	6.256,66	6.256,66
EMPRESTIMO B. B. - IPI	896,49	896,49	INSS PESSOAL - IPI	2.923,11	2.923,11
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	6.704,04	6.704,04	subtotal	9.179,77	9.179,77
INSS PESSOAL - IPI	1.903,65	1.903,65	subtotal extra-orçamentária	14.630,20	14.630,20
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	852,64	852,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF 1%/1,5% - IPI	232,32	232,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	10.589,14	10.589,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	15.372,03	15.372,03	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. 29.917-0 (BB IPUP	7.393.382,73	7.393.382,73
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BNB. 74.866-6 (BNB IPU	13.495.195,02	13.495.195,02
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF. 575.269.581-0 (CEF IPU	84.714.748,51	84.714.748,51
BANCOS			CEF. 575.269.585-2 (CEF IPU	442.786,38	442.786,38
BB. 29.917-0 (BB IPUP	7.309.600,92	7.309.600,92	subtotal	106.046.112,64	106.046.112,64
BNB. 74.866-6 (BNB IPU	13.337.663,16	13.337.663,16	subtotal saldos atuais	106.046.112,64	106.046.112,64
CEF. 575.269.581-0 (CEF IPU	83.386.075,98	83.386.075,98			
CEF. 575.269.585-2 (CEF IPU	468.568,98	468.568,98			
subtotal	104.501.909,04	104.501.909,04			
subtotal saldos anteriores	104.501.909,04	104.501.909,04			
T O T A L R E C E I T A S	106.847.424,39	106.847.424,39	T O T A L D E S P E S A S	106.847.424,39	106.847.424,39

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO ERICO TAUMATURGO MARINHO
 PRESIDENTE I PUPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ipu
Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ JANEIRO DE 2026
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Ipu, 31 de Janeiro de 2026.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO ERICO TAUMATURGO MARINHO
PRESIDENTE IPUPREV