

BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará
 Governo Municipal de Ipu
 Instituto de Previdência de Ipu

ATÉ FEVEREIRO 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	1.708.219,10	1.715.805,93	Previdência Social	506.455,60	1.293.137,15
Receita Patrimonial	1.060.012,52	2.263.571,55			
Outras Receitas Correntes	181.736,66	860.871,81	subtotal orçamentária	506.455,60	1.293.137,15
Contribuições - intra	14.687,33	22.274,17			
subtotal orçamentária	2.964.655,61	4.862.523,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPI	129.420,68	561.696,15	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	4.782,89	9.565,78
subtotal contrapartida	129.420,68	561.696,15	SALARIO FAMILIA - IPI	202,62	270,16
			subtotal	4.985,51	9.835,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	150,00	750,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	0,00	4.782,89	subtotal	150,00	750,00
subtotal	0,00	4.782,89	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO B. B. - IPI	1.792,98	1.792,98
EMPRESTIMO B. B. - IPI	896,49	1.792,98	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	6.704,04	12.960,70
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA - IPI	11.942,24	18.646,28	INSS PESSOAL - IPI	1.903,65	4.826,76
INSS PESSOAL - IPI	1.942,48	3.846,13	IRRF 1%/1,5% - IPI	1.210,56	1.210,56
IRRF - PESSOA FISICA - IPI	2.976,15	3.828,79	subtotal	11.611,23	20.791,00
IRRF 1%/1,5% - IPI	978,24	1.210,56	subtotal extra-orçamentária	16.746,74	31.376,94
subtotal	18.735,60	29.324,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	18.735,60	34.107,63	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....29.917-0 (BB IPUP	7.463.890,58	7.463.890,58
BANCOS			BNB.....74.866-6 (BNB IPU	13.630.435,67	13.630.435,67
BB.....29.917-0 (BB IPUP	7.393.382,73	7.309.600,92	CEF.....575.269.581-0 (CEF IPU	87.179.592,59	87.179.592,59
BNB.....74.866-6 (BNB IPU	13.495.195,02	13.337.663,16	CEF.....575.269.585-2 (CEF IPU	361.803,35	361.803,35
CEF.....575.269.581-0 (CEF IPU	84.714.748,51	83.386.075,98	subtotal	108.635.722,19	108.635.722,19
CEF.....575.269.585-2 (CEF IPU	442.786,38	468.568,98	subtotal saldos atuais	108.635.722,19	108.635.722,19
subtotal	106.046.112,64	104.501.909,04			
subtotal saldos anteriores	106.046.112,64	104.501.909,04			
T O T A L R E C E I T A S	109.158.924,53	109.960.236,28	T O T A L D E S P E S A S	109.158.924,53	109.960.236,28

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 FEVEREIRO 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, 28 de Fevereiro de 2026.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO ERICO TAUMATURGO MARINHO
PRESIDENTE IPUPREV