

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Instituto de Previdência dos Servidores - IPSGA

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1701 Instituto de Previdência dos Servidores					
17 01. 09 122 0011 2.141 Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	610.000,00	0,00	39.416,89	520.326,23	89.673,77
1802000000	610.000,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	94.492,35	0,00	6.896,10	86.457,97	8.034,38
1802000000	94.492,35				
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	7.200,00	0,00	629,39	6.994,21	205,79
1802000000	7.200,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	5.783,40	0,00	0,00	5.783,40	0,00
1802000000	5.783,40				
3.3.90.30.00 Material de consumo	17.389,56	0,00	15.530,96	15.635,96	1.753,60
1802000000	17.389,56				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	35.757,42	0,00	0,00	11.926,51	23.830,91
1802000000	35.757,42				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	786.329,14	0,00	153.969,90	625.103,91	161.225,23
1802000000	786.329,14				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	88.114,50	0,00	6.472,75	70.050,60	18.063,90
1802000000	88.114,50				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	320.000,00	0,00	25.041,56	312.625,89	7.374,11
1802000000	320.000,00				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	11.352,39	0,00	0,00	11.352,39	0,00
1802000000	11.352,39				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	12.403,75	0,00	0,00	8.082,30	4.321,45
1802000000	12.403,75				
TOTAL 2.141	1.988.822,51	0,00	247.957,55	1.674.339,37	314.483,14
17 01. 09 122 0012 1.055 Ampliação, reforma e manutenção das instalações do IPSGA					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
TOTAL 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Instituto de Previdência dos Servidores - IPSGA

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
17 01. 09 272 0011 2.142	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	278.000,00	0,00	21.865,57	218.014,42	59.985,58
3.1.90.03.00	Pensões				
1801211101	325.000,00	0,00	22.870,84	261.865,62	63.134,38
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	603.000,00	0,00	44.736,41	479.880,04	123.119,96
17 01. 09 272 0011 2.143	Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	6.650.000,00	0,00	538.001,11	5.921.774,09	728.225,91
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.326.000,00	0,00	99.912,99	1.194.308,61	131.691,39
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	7.976.000,00	0,00	637.914,10	7.116.082,70	859.917,30
17 01. 99 997 9999 7.001	Reserva de Contingência - IPSGA				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	10.567.822,51	0,00	930.608,06	9.270.302,11	1.297.520,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.567.822,51	0,00	930.608,06	9.270.302,11	1.297.520,40
IRRF PJ - IPSGA		0,00	0,00	306,84	
SALÁRIO MATERNIDADE - IPSGA		0,00	5.724,00	5.724,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSGA		0,00	0,00	57.005,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSGA		0,00	8.904,80	95.441,79	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPSGA		0,00	0,00	784,10	
Contribuição Previdenciária Financeiro - IPSGA		0,00	803,57	7.747,93	
EMPRESTIMÓ BB - IPSGA		0,00	73.183,17	745.426,03	
I R R F - IPSGA		0,00	36.540,51	411.288,24	
I.N.S.S - IPSGA		0,00	3.732,19	40.172,85	
IRRF PJ - IPSGA		0,00	5.997,57	12.632,93	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA		0,00	113,73	977,74	
ODONTOPREV S.A - IPSGA		0,00	316,01	2.379,33	

RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR - 002373/O PJ

CAMILLE COELHO MUNIZ
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Instituto de Previdência dos Servidores - IPSGA

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA		0,00	0,00	260,40	
SINDICATO APEOC - IPSGA		0,00	438,63	3.893,09	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - IPSGA		0,00	1.190,90	11.167,66	
SINDICATO SAUDE - IPSGA		0,00	66,00	722,40	
SYSPROCARD - IPSGA		0,00	4.440,56	46.098,54	
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA		0,00	15.728,26	144.273,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	157.179,90	1.586.302,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.087.787,96	10.856.604,59	

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2023.

RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR - 002373/0 PJ

CAMILLE COELHO MUNIZ
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17 01.							
09 122 0011 2.141	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23110003	09010006	est 23110003	I.N.S.S	23110025 R\$	2.877,45
					IRRF	23110026 R\$	4.316,48
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	19.096,81
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23110004	09010004	est 23110004	IRRF	23110027 R\$	140,69
					EMP BB	23110028 R\$	431,96
					Inst.prev.	23110029 R\$	386,13
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	4.818,56
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23110005	09010021	est 23110005	I.N.S.S	23110030 R\$	854,74
					EMP BB	23110031 R\$	1.818,21
					IRRF	23110032 R\$	900,90
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	1.050,28
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23110006	23110001	est 23110006	IPSGA-ADMS	026911 R\$	2.724,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		39.416,89
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		39.416,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		39.416,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
29/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29110078	27100001	est 29110040	SAL MATERN	29110105 R\$	5.724,00
					IPSGA-ADMS	291123 R\$	1.172,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.896,10
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		6.896,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		6.896,10
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
24/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	24110002	09010018	est 24110002	IPSGA-ADMS	019024 R\$	629,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		629,39
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		629,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		629,39
3.3.90.30.00 Material de consumo							
3.3.90.30.16 Material de expediente							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
08/11/2023	ALEX DO AMARANTE SILVA - EP	08110044	30100002	ord	IPSGA-ADMS	029248 R\$	1.602,30
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.602,30
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.602,30
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/11/2023	SAMAGA COMERCIO DE VARIEDAD	29110001	19090004	glo 29110001	IPSGA-ADMS 112903	R\$	6.238,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.238,66
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		6.238,66
	3.3.90.30.41 Material p/ utilização em gráfica						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
28/11/2023	GRAFICA E EDITORA EUROSET E	28110005	30100001	glo 28110003	IPSGA-ADMS 058430	R\$	7.690,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.690,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		7.690,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		15.530,96
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
06/11/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	06110040	03010003	glo 06110026	IPSGA-ADMS 014359	R\$	2.500,00
06/11/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	06110041	04010002	glo 06110027	IPSGA-ADMS 110601	R\$	4.950,00
06/11/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	06110042	03040036	glo 06110028	IPSGA-ADMS 110602	R\$	2.100,00
09/11/2023	RDIA S ASSESSORIA E CONTABIL	09110001	11040008	glo 09110001	IPSGA-ADMS 007577	R\$	15.200,00
21/11/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	21110008	21070018	glo 21110005	IRRF 21110024	R\$	278,40
					IPSGA-ADMS 092501	R\$	5.521,60
21/11/2023	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	21110010	17050004	glo 21110006	IPSGA-ADMS 023225	R\$	5.500,00
28/11/2023	GPRIME CONSULTORIA PREVIDEN	28110001	17080006	glo 28110001	IRRF 28110019	R\$	91,20
					IPSGA-ADMS 112803	R\$	1.808,80
29/11/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	29110004	05100006	glo 29110003	IRRF 29110022	R\$	4.555,20
					IPSGA-ADMS 037456	R\$	90.344,80
30/11/2023	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	30110001	26070005	glo 30110001	IRRF 30110001	R\$	144,00
					IPSGA-ADMS 037932	R\$	2.856,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		135.850,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		135.850,00
	3.3.90.39.17 Manutenção e cons. de máq. e equipamento						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
28/11/2023	ANA MARIA DOS SANTOS RODRIG	28110003	06070007	glo 28110002	IPSGA-ADMS 025079	R\$	560,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		560,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		560,00
	3.3.90.39.22 Exposições, congressos e conferências						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
28/11/2023	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS	28110004	20110002	ord	IPSGA-ADMS 112801	R\$	650,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		650,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		650,00
	3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
21/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	21110005	15080001	est 21110004	IPSGA-ADMS 211123	R\$	589,80
					IRRF 21110023	R\$	7,17

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	596,97
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	596,97
3.3.90.39.44					Recursos de água e esgoto	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
21/11/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	21110003	09010003	est 21110002	IPSGA-ADMS 211123 R\$	243,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	243,93
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	243,93
3.3.90.39.48					Recursos de seleção e treinamento	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
30/11/2023	LEMA TREINAMENTOS LTDA	30110003	21070007	glo 30110002	IRRF 30110002 R\$	768,00
					IPSGA-ADMS 113001 R\$	15.232,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	16.000,00
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	16.000,00
3.3.90.39.81					Recursos bancários	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
06/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	06110073	02010648	est 06110054	IPSGA-ADMS 49801802 R\$	23,00
24/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	24110060	02010648	est 24110033	CONSIGNAÇÃO 23304344 R\$	23,00
28/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	28110119	02010648	est 28110091	IPSGA-ADMS 229231 R\$	11,50
29/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	29110217	02010648	est 29110146	IPSGA-ADMS 253050 R\$	11,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	69,00
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	69,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	153.969,90
3.3.90.40.00					Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	
3.3.90.40.11					Locação de softwares	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
06/11/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	06110001	02030003	glo 06110001	IRRF 06110017 R\$	96,00
					IPSGA-ADMS 037456 R\$	1.904,00
21/11/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	21110001	02010683	glo 21110001	IRRF 21110022 R\$	28,80
					IPSGA-ADMS 211123 R\$	571,20
21/11/2023	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSES	21110011	02010596	glo 21110007	IPSGA-ADMS 011058 R\$	1.800,00
29/11/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	29110002	02010683	glo 29110002	IRRF 29110021 R\$	28,80
					IPSGA-ADMS 112902 R\$	571,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	5.000,00
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	5.000,00
3.3.90.40.47					Recursos de comunicação em geral	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
21/11/2023	ORBE TELECOM COM. SERVIÇOS	21110004	01020038	glo 21110003	IPSGA-ADMS 068205 R\$	1.196,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.196,50
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	1.196,50

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.40.58 Serviços de telecomunicações						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
06/11/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A	06110043	09010002	est 06110029	IPSGA-ADMS	110603 R\$	137,98
28/11/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A	28110006	09010002	est 28110004	IPSGA-ADMS	112802 R\$	138,27
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		276,25
				TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		276,25
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		6.472,75
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
24/11/2023 SECRETARIA RECEITA FEDERAL	24110001	16050004	est 24110001	IPSGA-ADMS	112401 R\$	25.041,56
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		25.041,56
				TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		25.041,56
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.041,56
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		247.957,55
17 01.						
09 272 0011 2.142 Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário						
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas						
3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
23/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23110001	21090001	est 23110001	IRRF	23110015 R\$	37,76
				SYSPROCARD	23110016 R\$	259,30
				CEF	23110017 R\$	1.500,02
				SINDSERV	23110018 R\$	12,16
				EMP BB	23110019 R\$	2.022,54
				ODONTOPREV	23110020 R\$	18,91
				UNIMED	23110021 R\$	1.790,44
				PREVIDENCI	026911 R\$	16.224,44
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		21.865,57
				TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		21.865,57
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		21.865,57
3.1.90.03.00 Pensões						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo						
23/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23110002	21090002	est 23110002	IRRF	23110023 R\$	466,91
				EMP BB	23110024 R\$	1.630,18
				PREVIDENCI	026911 R\$	20.773,75
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		22.870,84
				TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		22.870,84
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		22.870,84
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		44.736,41

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17 01.							
09 272 0011 2.143 Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil							
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo							
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23110007	23100001	est 23110007	IRRF	23110033 R\$	26.431,91
					EMP BB	23110034 R\$	26.428,08
					ODONTOPREV	23110035 R\$	245,83
					SIND APEOC	23110036 R\$	438,63
					M&A SEGURO	23110037 R\$	96,06
					Inst.prev.	23110038 R\$	204,96
					SYSPROCARD	23110039 R\$	826,30
					CEF	23110040 R\$	4.297,68
					SINDSERV	23110041 R\$	875,17
					UNIMED	23110042 R\$	10.718,69
					PREVIDENCI	026911 R\$	182.657,86
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23110008	23100001	est 23110008	EMP BB	23110043 R\$	22.259,33
					ODONTOPREV	23110044 R\$	17,09
					SINDSAUDE	23110045 R\$	33,00
					SYSPROCARD	23110046 R\$	1.954,47
					CEF	23110047 R\$	2.593,01
					SINDSERV	23110048 R\$	161,25
					Pens.alim.	23110049 R\$	89,80
					PREVIDENCI	026911 R\$	160.624,92
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23110009	23100001	est 23110009	IRRF	23110050 R\$	1.335,42
					EMP BB	23110051 R\$	9.906,21
					ODONTOPREV	23110052 R\$	34,18
					SINDSAUDE	23110053 R\$	33,00
					M&A SEGURO	23110054 R\$	17,67
					Inst.prev.	23110055 R\$	125,53
					SYSPROCARD	23110056 R\$	1.400,49
					CEF	23110057 R\$	454,99
					SINDSERV	23110058 R\$	142,32
					UNIMED	23110059 R\$	3.219,13
					PREVIDENCI	026911 R\$	80.378,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		538.001,11
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		538.001,11
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		538.001,11
3.1.90.03.00 Pensões							
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil							
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo							
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23110010	09010014	est 23110010	IRRF	23110060 R\$	1.124,57
					EMP BB	23110061 R\$	2.033,33
					PREVIDENCI	026911 R\$	4.677,49
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23110011	09010014	est 23110011	IRRF	23110062 R\$	1.785,87
					EMP BB	23110063 R\$	5.072,06
					Inst.prev.	23110064 R\$	86,95
					CEF	23110065 R\$	59,10
					PREVIDENCI	026911 R\$	74.441,22
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23110012	09010014	est 23110012	EMP BB	23110066 R\$	1.581,27

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				PREVIDENCI	026911 R\$	9.051,13
				TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	99.912,99
				TOTAL SUBELEMENTO.....	R\$	99.912,99
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	99.912,99
				TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	637.914,10
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...	R\$	930.608,06

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Instituto de Previdência dos Servidores - IPSGA

ATÉ NOVEMBRO DE 2023

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	8.159.401,39	Previdência Social	10.567.822,51
Receita Patrimonial	15.516.401,03		
Outras Receitas Correntes	484.858,40		
Contribuições - intra	14.257.363,00		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.137.433,04		
		subtotal orçamentária	10.567.822,51
subtotal orçamentária	36.280.590,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSGA	1.297.520,40	IRRF PJ - IPSGA	306,84
		SALÁRIO MATERNIDADE - IPSGA	5.724,00
subtotal contrapartida	1.297.520,40	subtotal	6.030,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSGA	57.005,04
IRRF PJ - IPSGA	306,84	subtotal	57.005,04
SALÁRIO MATERNIDADE - IPSGA	5.724,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	6.030,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSG	95.441,79
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPSGA	784,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSG	95.441,79	Contribuição Previdenciária Financeiro - IPS	7.747,93
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPSGA	784,10	EMPRESTIMÓ BB - IPSGA	745.426,03
Contribuição Previdenciária Financeiro - IPS	7.747,93	I R R F - IPSGA	411.288,24
EMPRESTIMÓ BB - IPSGA	745.426,03	I.N.S.S - IPSGA	40.172,85
I R R F - IPSGA	411.288,24	IRRF PJ - IPSGA	12.632,93
I.N.S.S - IPSGA	40.172,85	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	977,74
IRRF PJ - IPSGA	12.632,93	ODONTOPREV S.A - IPSGA	2.379,33
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	977,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSGA	260,40
ODONTOPREV S.A - IPSGA	2.379,33	SINDICATO APEOC - IPSGA	3.893,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSGA	2.695,60	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL - I	11.167,66
SINDICATO APEOC - IPSGA	3.893,09	SINDICATO SAÚDE - IPSGA	722,40
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL - I	11.167,66	SYSPROCARD - IPSGA	46.098,54
SINDICATO SAÚDE - IPSGA	722,40	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	144.273,57
SYSPROCARD - IPSGA	46.098,54		
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	144.273,57	subtotal	1.523.266,60
subtotal	1.525.701,80	subtotal extra-orçamentária	1.586.302,48
subtotal extra-orçamentária	1.531.732,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
			0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		Mês atual	
	Exerc anterior	BANCOS	
		BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	28.644.492,38
		BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	85.607.712,72
		BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	568.713,27
		BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇÃO	18.918,30
		CEF.....002-1 (FMPS DOS SERV.D	20.159.225,82

RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR - 002373/0 PJCAMILLE COELHO MUNIZ
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Instituto de Previdência dos Servidores - IPSGA

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAIVILLE	6.843.098,98
BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	26.745.523,28	PAULISTA.....26.842-1 (CATÂNIA RENDA F	11.951,30
BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	62.919.130,48	subtotal	141.854.112,77
BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	361.769,57		
BB.....0.020.571-0 (F.M.PREVIDENCIA	5,24	subtotal saldos atuais	141.854.112,77
BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇO	14.459,08		
CEF.....002-1 (FMPS DOS SERV.D	17.962.269,05		
MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAIVILLE	6.868.672,74		
PAULISTA.....26.842-1 (CATÂNIA RENDA F	26.564,50		
subtotal	114.898.393,94		
subtotal saldos anteriores	114.898.393,94		
TOTAL RECEITAS	154.008.237,76	TOTAL DESPESAS	154.008.237,76

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2023.

RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR - 002373/O PJ

CAMILLE COELHO MUNIZ
 PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Instituto de Previdência dos Servidores - IPSGA

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	7.349.779,84	0,00	809.621,55	8.159.401,39	5.159.401,39
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Contribuição		3.020.000,00	7.349.779,84	0,00	809.621,55	8.159.401,39	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	600.000,00	12.678.768,62	0,00	2.837.632,41	15.516.401,03	14.916.401,03
Total de Receita Patr		600.000,00	12.678.768,62	0,00	2.837.632,41	15.516.401,03	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	150.000,00	466.541,17	0,00	18.317,23	484.858,40	334.858,40
Total de Outras Recei		150.000,00	466.541,17	0,00	18.317,23	484.858,40	
Total de Receitas Cor		3.770.000,00	20.495.089,63	0,00	3.665.571,19	24.160.660,82	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	9.000.000,00	11.989.882,53	0,00	1.317.934,08	13.307.816,61	4.307.816,61
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	600.000,00	860.108,62	0,00	89.437,77	949.546,39	349.546,39
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Total de Contribuição		9.740.000,00	12.849.991,15	0,00	1.407.371,85	14.257.363,00	
Total de Receitas Cor		9.740.000,00	12.849.991,15	0,00	1.407.371,85	14.257.363,00	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-2.137.433,04	0,00	0,00	-2.137.433,04	-2.137.433,04

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Instituto de Previdência dos Servidores - IPSGA

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receita Patr	0,00	-2.137.433,04	0,00	0,00	-2.137.433,04
	Total de Receitas Cor	0,00	-2.137.433,04	0,00	0,00	-2.137.433,04
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.510.000,00	31.207.647,74	0,00	5.072.943,04	36.280.590,78
	IRRF PJ - IPSGA		306,84	0,00	0,00	306,84
	SALÁRIO MATERNIDADE - IPSGA		0,00	0,00	5.724,00	5.724,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	86.536,99		0,00	8.904,80	95.441,79
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	784,10		0,00	0,00	784,10
	Contribuição Previdenciaria Finance	6.944,36		0,00	803,57	7.747,93
	EMPRESTIMÓ BB - IPSGA	672.242,86		0,00	73.183,17	745.426,03
	I R R F - IPSGA	374.747,73		0,00	36.540,51	411.288,24
	I.N.S.S - IPSGA	36.440,66		0,00	3.732,19	40.172,85
	IRRF PJ - IPSGA	6.635,36		0,00	5.997,57	12.632,93
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSG	864,01		0,00	113,73	977,74
	ODONTOPREV S.A - IPSGA	2.063,32		0,00	316,01	2.379,33
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	2.605,80		0,00	89,80	2.695,60
	SINDICATO APEOC - IPSGA	3.454,46		0,00	438,63	3.893,09
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	9.976,76		0,00	1.190,90	11.167,66
	SINDICATO SAUDE - IPSGA	656,40		0,00	66,00	722,40
	SYSPROCARD - IPSGA	41.657,98		0,00	4.440,56	46.098,54
	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	128.545,31		0,00	15.728,26	144.273,57
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.374.462,94	0,00	157.269,70	1.531.732,64
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
	T O T A L G E R A L.....		32.582.110,68	0,00	5.230.212,74	37.812.323,42

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2023.

RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR - 002373/O PJ

CAMILLE COELHO MUNIZ
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA