

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	590.000,00	0,00	45.150,69	480.909,34	109.090,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	94.492,35	0,00	8.069,52	79.561,87	14.930,48
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	7.200,00	0,00	629,39	6.364,82	835,18
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	5.783,40	0,00	380,80	5.783,40	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.389,56	0,00	0,00	105,00	17.284,56
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	35.757,42	0,00	5.173,49	11.926,51	23.830,91
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	785.679,14	0,00	55.948,53	471.134,01	314.545,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	88.114,50	0,00	7.579,77	63.577,85	24.536,65
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	320.000,00	0,00	20.794,12	287.584,33	32.415,67
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	11.352,39	0,00	0,00	11.352,39	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	12.403,75	0,00	8.082,30	8.082,30	4.321,45
<b>TOTAL 2.141</b>	<b>1.968.172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>151.808,61</b>	<b>1.426.381,82</b>	<b>541.790,69</b>
17 01. 09 122 0012 1.055 Ampliação, reforma e manutenção das instalações do IPSGA					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	196.148,85	81.851,15
3.1.90.03.00	Pensões				
1801211101	325.000,00	0,00	22.870,84	238.994,78	86.005,22
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.142</b>	<b>603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.736,41</b>	<b>435.143,63</b>	<b>167.856,37</b>
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	538.221,11	5.383.772,98	1.266.227,02
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.326.000,00	0,00	102.679,90	1.094.395,62	231.604,38
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
<b>TOTAL 2.143</b>	<b>7.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.901,01</b>	<b>6.478.168,60</b>	<b>1.497.831,40</b>
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
<b>TOTAL 7.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1701</b>	<b>10.547.172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>837.446,03</b>	<b>8.339.694,05</b>	<b>2.207.478,46</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.547.172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>837.446,03</b>	<b>8.339.694,05</b>	<b>2.207.478,46</b>
IRRF PJ - IPSGA		0,00	0,00	306,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSGA		0,00	0,00	57.005,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSGA		0,00	9.352,00	86.536,99	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA		0,00	0,00	784,10	
Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPSGA		0,00	803,57	6.944,36	
EMPRESTIMÓ BB - IPSGA		0,00	73.074,98	672.242,86	
I R R F - IPSGA		0,00	36.707,35	374.747,73	
I.N.S.S - IPSGA		0,00	3.732,19	36.440,66	
IRRF PJ - IPSGA		0,00	1.124,33	6.635,36	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA		0,00	113,73	864,01	
ODONTOPREV S.A - IPSGA		0,00	316,01	2.063,32	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA		0,00	0,00	260,40	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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
SINDICATO APEOC - IPSGA		0,00	438,63	3.454,46	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - IPSGA		0,00	1.190,90	9.976,76	
SINDICATO SAUDE - IPSGA		0,00	66,00	656,40	
SYSPROCARD - IPSGA		0,00	4.589,76	41.657,98	
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA		0,00	15.728,26	128.545,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	147.237,71	1.429.122,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	984.683,74	9.768.816,63	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Outubro 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						
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23100002	09010021	est 23100002	I.N.S.S	23100002 R\$	854,74
					EMP BB	23100003 R\$	1.818,21
					IRRF	23100004 R\$	900,90
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	3.774,96
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23100003	09010006	est 23100003	I.N.S.S	23100005 R\$	2.877,45
					IRRF	23100006 R\$	4.368,62
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	24.768,67
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23100004	09010004	est 23100004	IRRF	23100007 R\$	140,69
					Inst.prev.	23100008 R\$	386,13
					EMP BB	23100009 R\$	431,96
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	4.828,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		45.150,69
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		45.150,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		45.150,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
27/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27100003	27100001	est 27100003	IPSGA-ADMS 102701	R\$	8.069,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		8.069,52
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		8.069,52
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.069,52
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
23/10/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	23100014	09010018	est 23100014	IPSGA-ADMS 019024	R\$	629,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		629,39
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		629,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		629,39
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
3.3.90.14.14	Diárias no estado						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/10/2023	RENATA FEITOSA MARANHA	02100038	02100001	ord	IPSGA-ADMS 041269	R\$	190,40
02/10/2023	FRANCISCO GILIARD BARBOSA D	02100041	02100002	ord	IPSGA-ADMS 042460	R\$	190,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		380,80
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		380,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		380,80

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
3.3.90.33.01	Passagens para o país					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/10/2023	SENDPAX VIAGENS LTDA	02100049	05060002	est 02100034	IPSGA-ADMS 053181	R\$ 4.115,93
02/10/2023	SENDPAX VIAGENS LTDA	02100058	05060002	est 02100043	IPSGA-ADMS 053181	R\$ 1.057,56
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						5.173,49
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						5.173,49
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						5.173,49
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					
02/10/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	02100045	03010003	glo 02100032	IPSGA-ADMS 014359	R\$ 2.500,00
03/10/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	03100005	04010002	glo 03100004	IPSGA-ADMS 100301	R\$ 4.950,00
03/10/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	03100007	03040036	glo 03100006	IPSGA-ADMS 100302	R\$ 2.100,00
16/10/2023	RDIAS ASSESSORIA E CONTABIL	16100004	11040008	glo 16100003	IPSGA-ADMS 007577	R\$ 15.200,00
18/10/2023	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	18100001	17050004	glo 18100001	IPSGA-ADMS 023225	R\$ 5.500,00
18/10/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	18100002	21070018	glo 18100002	IRRF 18100001	R\$ 278,40
					IPSGA-ADMS 18102023	R\$ 5.521,60
19/10/2023	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	19100001	16010008	glo 19100001	IPSGA-ADMS 101902	R\$ 5.942,97
19/10/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	19100004	05100006	glo 19100004	IRRF 19100021	R\$ 390,00
					IPSGA-ADMS 037456	R\$ 7.735,00
24/10/2023	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	24100001	26070005	glo 24100001	IRRF 24100020	R\$ 144,00
					IPSGA-ADMS 037932	R\$ 2.856,00
24/10/2023	GPRIME CONSULTORIA PREVIDEN	24100002	17080006	glo 24100002	IRRF 24100021	R\$ 91,20
					IPSGA-ADMS 102401	R\$ 1.808,80
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						55.017,97
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						55.017,97
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
16/10/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	16100005	15080001	est 16100004	IRRF 16100003	R\$ 7,37
					IPSGA-ADMS 161023	R\$ 606,69
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						614,06
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						614,06
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
19/10/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	19100003	09010003	est 19100003	IPSGA-ADMS 191023	R\$ 236,02
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						236,02
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						236,02
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	02100266	02010648	est 02100169	IPSGA-ADMS 131956	R\$ 1,48
03/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	03100077	02010648	est 03100067	IPSGA-ADMS 350351	R\$ 23,00
20/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	20100082	02010648	est 20100040	IPSGA-ADMS 639173	R\$ 10,00
23/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	23100075	02010648	est 23100042	CONSIGNAÇÃO 549293	R\$ 23,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	24100023	02010648	est 24100012	IPSGA-ADMS	196830 R\$	11,50
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	30100113	02010648	est 30100091	IPSGA-ADMS	128047 R\$	11,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		80,48
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		80,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		55.948,53
	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					
02/10/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	02100029	02030003	glo 02100023	IRRF	02100029 R\$	96,00
					IPSGA-ADMS	037456 R\$	1.904,00
16/10/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	16100001	02010683	glo 16100001	IPSGA-ADMS	101602 R\$	571,20
					IRRF	16100002 R\$	28,80
19/10/2023	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSES	19100002	02010596	glo 19100002	IPSGA-ADMS	011058 R\$	1.800,00
20/10/2023	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	20100001	18080003	glo 20100001	IPSGA-ADMS	201023 R\$	1.756,44
					IRRF	20100012 R\$	88,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.245,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		6.245,00
	3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral					
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
16/10/2023	ORBE TELECOM COM. SERVIÇOS	16100003	01020038	glo 16100002	IPSGA-ADMS	068205 R\$	1.196,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.196,50
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.196,50
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações					
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/10/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02100035	09010002	est 02100026	IPSGA-ADMS	100201 R\$	138,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		138,27
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		138,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.579,77
	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					
23/10/2023	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	23100001	16050004	est 23100001	IPSGA-ADMS	102301 R\$	20.794,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		20.794,12
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		20.794,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		20.794,12
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
	4.4.90.52.06	Aparelhos e equipamentos de comunicação					
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
30/10/2023	SAMAGA COMERCIO DE VARIEDAD	30100003	17080007	glo 30100001	IPSGA-ADMS	103001 R\$	214,24

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	214,24
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	214,24
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados 1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
30/10/2023	SAMAGA COMERCIO DE VARIEDAD	30100002	17080010	ord	IPSGA-ADMS 103001 R\$	7.622,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	7.622,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	7.622,50
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral 1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
30/10/2023	SAMAGA COMERCIO DE VARIEDAD	30100004	17080008	ord	IPSGA-ADMS 103001 R\$	245,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	245,56
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	245,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	8.082,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	151.808,61
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						
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23100005	21090001	est 23100005	IRRF 23100010 R\$	37,76
					SYSPROCARD 23100011 R\$	413,63
					CEF 23100012 R\$	1.500,02
					SINDSERV 23100013 R\$	12,16
					EMP BB 23100014 R\$	2.022,54
					ODONTOPREV 23100015 R\$	18,91
					UNIMED 23100016 R\$	1.790,44
					PREVIDENCI 026911 R\$	16.070,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	21.865,57
					TOTAL SUBELEMENTO.....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						
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23100006	21090002	est 23100006	IRRF 23100017 R\$	466,91
					EMP BB 23100018 R\$	1.630,18
					PREVIDENCI 026911 R\$	20.773,75
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	22.870,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	22.870,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	22.870,84

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	44.736,41
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						
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23100010	23100001	est 23100010	IRRF	23100044 R\$	26.431,91
					EMP BB	23100045 R\$	26.428,08
					ODONTOPREV	23100046 R\$	245,83
					SIND APEOC	23100047 R\$	438,63
					M&A SEGURO	23100048 R\$	96,06
					Inst.prev.	23100049 R\$	204,96
					SYSPROCARD	23100050 R\$	826,52
					CEF	23100051 R\$	4.744,88
					SINDSERV	23100052 R\$	875,17
					UNIMED	23100053 R\$	10.718,69
					PREVIDENCI	026911 R\$	182.210,44
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23100011	22080003	est 23100011	PREVIDENCI	026911 R\$	7.889,84
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23100012	23100001	est 23100012	IRRF	23100054 R\$	1.335,42
					EMP BB	23100055 R\$	9.906,21
					ODONTOPREV	23100056 R\$	34,18
					SINDSAUDE	23100057 R\$	33,00
					M&A SEGURO	23100058 R\$	17,67
					Inst.prev.	23100059 R\$	125,53
					SYSPROCARD	23100060 R\$	1.384,47
					CEF	23100061 R\$	454,99
					SINDSERV	23100062 R\$	142,32
					UNIMED	23100063 R\$	3.219,13
					PREVIDENCI	026911 R\$	72.504,31
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23100013	23100001	est 23100013	EMP BB	23100064 R\$	22.785,32
					ODONTOPREV	23100065 R\$	17,09
					SINDSAUDE	23100066 R\$	33,00
					SYSPROCARD	23100067 R\$	1.965,14
					CEF	23100068 R\$	2.593,01
					SINDSERV	23100069 R\$	161,25
					Pens.alim.	23100070 R\$	132,00
					PREVIDENCI	026911 R\$	160.266,06
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	538.221,11
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	538.221,11
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	538.221,11
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23100007	09010014	est 23100007	IRRF	23100037 R\$	1.124,57
					EMP BB	23100038 R\$	2.033,33
					PREVIDENCI	026911 R\$	4.677,49
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23100008	09010014	est 23100008	IRRF	23100039 R\$	1.900,57
					CEF	23100040 R\$	59,10
					Inst.prev.	23100041 R\$	86,95
					EMP BB	23100042 R\$	4.852,52

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23100009	09010014	est 23100009	PREVIDENCI	026911 R\$	77.312,97
					EMP BB	23100043 R\$	1.166,63
					PREVIDENCI	026911 R\$	9.465,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		102.679,90
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		102.679,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		102.679,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		640.901,01
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		837.446,03

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	7.349.779,84	Previdência Social	10.547.172,51
Receita Patrimonial	12.678.768,62		
Outras Receitas Correntes	466.541,17		
Contribuições - intra	12.849.991,15		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.137.433,04		
		subtotal orçamentária	10.547.172,51
subtotal orçamentária	31.207.647,74	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSGA	2.207.478,46	IRRF PJ - IPSGA	306,84
		subtotal	306,84
subtotal contrapartida	2.207.478,46	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSGA</b>	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			57.005,04
IRRF PJ - IPSGA	306,84	subtotal	57.005,04
subtotal	306,84	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECM/CE - IPSG	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECM/CE - IPSG	86.536,99	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	784,10	Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	
Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	6.944,36	EMPRESTIMÓ BB - IPSGA	
EMPRESTIMÓ BB - IPSGA	672.242,86	I R R F - IPSGA	
I R R F - IPSGA	374.747,73	I.N.S.S - IPSGA	
I.N.S.S - IPSGA	36.440,66	IRRF PJ - IPSGA	
IRRF PJ - IPSGA	6.635,36	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	864,01	ODONTOPREV S.A - IPSGA	
ODONTOPREV S.A - IPSGA	2.063,32	PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	2.605,80	SINDICATO APEOC - IPSGA	
SINDICATO APEOC - IPSGA	3.454,46	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	9.976,76	SINDICATO SAUDE - IPSGA	
SINDICATO SAUDE - IPSGA	656,40	SYSPROCARD - IPSGA	
SYSPROCARD - IPSGA	41.657,98	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	128.545,31		
		subtotal	1.371.810,70
subtotal extra-orçamentária	1.374.462,94	subtotal extra-orçamentária	1.429.122,58
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>BANCOS</b>	
BANCOS	Exerc anterior	BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	27.929.081,67
		BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	82.396.290,00
		BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	639.012,45
		BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇÃO	18.191,50
		CEF.....002-1 (FMPS DOS SERV.D	19.874.062,09
		MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAIVILLE	6.843.098,98

RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR - 002373/O 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 OUTUBRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....19.024-1	(FUNDO DE PREVID	26.745.523,28	PAULISTA.....26.842-1 (CATÂNIA RENDA F
BB.....19.025-X	(FUNDO DE PREVID	62.919.130,48	subtotal
BB.....037.353-2	IPSGA- DESP.ADM	361.769,57	11.951,30
BB.....0.020.571-0	(F.M.PREVIDENCIA	5,24	subtotal
BB.....0.020.572-9	(FMPS CONSIGNAÇO	14.459,08	137.711.687,99
CEF.....002-1	(FMPS DOS SERV.D	17.962.269,05	
MODAL.....14.995-4	(FIP FONTAIVILLE	6.868.672,74	subtotal saldos atuais
PAULISTA.....26.842-1	(CATÂNIA RENDA F	26.564,50	137.711.687,99
	subtotal	114.898.393,94	
	subtotal saldos anteriores	114.898.393,94	
TOTAL RECEITAS		149.687.983,08	TOTAL DESPESAS
			149.687.983,08

São Gonçalo do Amarante, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	6.411.550,12	0,00	938.229,72	7.349.779,84	4.349.779,84
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	6.411.550,12	0,00	938.229,72	7.349.779,84	
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	12.154.540,43	0,00	524.228,19	12.678.768,62	12.078.768,62
Total de Receita Patr		600.000,00	12.154.540,43	0,00	524.228,19	12.678.768,62	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	150.000,00	448.223,94	0,00	18.317,23	466.541,17	316.541,17
Total de Outras Recei		150.000,00	448.223,94	0,00	18.317,23	466.541,17	
Total de Receitas Cor		3.770.000,00	19.014.314,49	0,00	1.480.775,14	20.495.089,63	
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	10.461.227,99	0,00	1.528.654,54	11.989.882,53	2.989.882,53
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	771.199,04	0,00	88.909,58	860.108,62	260.108,62
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	11.232.427,03	0,00	1.617.564,12	12.849.991,15	
Total de Receitas Cor		9.740.000,00	11.232.427,03	0,00	1.617.564,12	12.849.991,15	
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	-1.543.250,17	0,00	-594.182,87	-2.137.433,04	-2.137.433,04

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	-1.543.250,17	0,00	-594.182,87	-2.137.433,04
	Total de Receitas Cor	0,00	-1.543.250,17	0,00	-594.182,87	-2.137.433,04
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.510.000,00	28.703.491,35	0,00	2.504.156,39	31.207.647,74
	IRRF PJ - IPSGA		306,84	0,00	0,00	306,84
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		77.184,99	0,00	9.352,00	86.536,99
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA		784,10	0,00	0,00	784,10
	Contribuição Previdenciaria Finance		6.140,79	0,00	803,57	6.944,36
	EMPRESTIMÓ BB - IPSGA		599.167,88	0,00	73.074,98	672.242,86
	I R R F - IPSGA		338.040,38	0,00	36.707,35	374.747,73
	I.N.S.S - IPSGA		32.708,47	0,00	3.732,19	36.440,66
	IRRF PJ - IPSGA		5.511,03	0,00	1.124,33	6.635,36
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSG		750,28	0,00	113,73	864,01
	ODONTOPREV S.A - IPSGA		1.747,31	0,00	316,01	2.063,32
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA		2.473,80	0,00	132,00	2.605,80
	SINDICATO APEOC - IPSGA		3.015,83	0,00	438,63	3.454,46
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		8.785,86	0,00	1.190,90	9.976,76
	SINDICATO SAUDE - IPSGA		590,40	0,00	66,00	656,40
	SYSPROCARD - IPSGA		37.068,22	0,00	4.589,76	41.657,98
	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA		112.817,05	0,00	15.728,26	128.545,31
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.227.093,23	0,00	147.369,71	1.374.462,94
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
	T O T A L G E R A L.....		29.930.584,58	0,00	2.651.526,10	32.582.110,68

São Gonçalo do Amarante, 31 de Outubro de 2023.

RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR - 002373/O PJ

CAMILLE COELHO MUNIZ  
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA