

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.309.625,21	Previdência Social	7.230.252,93
Receita Patrimonial	2.529.114,39		
Outras Receitas Correntes	140.262,91	subtotal orçamentária	7.230.252,93
Contribuições - intra	11.018.736,67		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-840.143,12		
subtotal orçamentária	19.157.596,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESPONSABILIDADES ABONADAS A REGULARIZAR	
CONTRAPARTIDA		DEBITOS DE TES. DE GESTORES ANTERIORES - IPS	12.987.132,68
EMPENHADA E A PAGAR - IPSGA	702.835,69	subtotal	12.987.132,68
subtotal contrapartida	702.835,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPSGA	17.638,11
		subtotal	17.638,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSG	71.579,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSG	71.579,68	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPSGA	2.096,01
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPSGA	2.096,01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FINANCEIRO - IP	4.020,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FINANCEIRO - IP	4.020,20	EMPRESTIMO BB - IPSGA	540.094,99
EMPRESTIMO BB - IPSGA	540.094,99	GARANTIA DE PROPOSTA - CAUÇÃO - IPSGA	1.292,49
GARANTIA DE PROPOSTA - CAUÇÃO - IPSGA	1.292,49	I R R F - IPSGA	170.074,00
I R R F - IPSGA	170.074,00	I. N. S. S - IPSGA	29.048,00
I. N. S. S - IPSGA	31.903,45	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	347,50
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	347,50	ODONTOPREV S. A - IPSGA	563,97
ODONTOPREV S. A - IPSGA	563,97	PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	2.640,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	2.640,00	SINDICATO APEOC - IPSGA	1.409,01
SINDICATO APEOC - IPSGA	1.409,01	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL - I	3.240,11
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL - I	3.240,11	SINDICATO SAUDE - IPSGA	605,00
SINDICATO SAUDE - IPSGA	605,00	SYSPROCARD - IPSGA	26.042,47
SYSPROCARD - IPSGA	26.042,47	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	84.536,16
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	84.536,16	subtotal	937.589,59
subtotal	940.445,04	subtotal extra-orçamentária	13.942.360,38
subtotal extra-orçamentária	940.445,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	25.219.795,11
BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	24.684.206,40	BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	41.006.663,28
BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	29.568.531,64	BB.....37.353-2 (IPSGA- DESP. ADM	57.085,30
BB.....020.571-0 (F. M. PREVIDENCIA	470,28	BB.....020.571-0 (F. M. PREVIDENCIA	1,06
		BB.....020.572-9 (FMPS - CONSIGNA	17.637,24
		BRB.....027.046.956-7 (PHENOM CAPITAL	3.997.373,72

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 CONTADOR - CRC CE006888/05 PJ

CAMILLE COELHO MUNIZ  
 PRESIDENTE INSTITUTO PREVIDÊNCIA IPSGA

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2021

Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....020.572-9 (FMPS - CONSIGNA	15.063,94	CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV. D	16.099.745,15
BRB.....027.046.956-7 (PHENOM CAPITAL	4.100.799,81	MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAINEVIL	2.898.979,22
CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV. D	15.517.258,72	PAULISTA.....26.833-2 (FIP CAIS MAUA B	1.148.149,81
MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAINEVIL	2.947.971,25	PAULISTA.....26.837-5 (MULTIMERCADO OS	958.148,88
PAULISTA.....26.833-2 (FIP CAIS MAUA B	2.154.219,07	PAULISTA.....26.842-1 (CATÂNIA RENDA F	659.163,31
PAULISTA.....26.837-5 (MULTIMERCADO OS	1.895.789,47	PAULISTA.....28.035-9 (SICILIA RF LP)	266,20
PAULISTA.....26.842-1 (CATÂNIA RENDA F	7.297.959,96	subtotal	92.063.008,28
PAULISTA.....28.035-9 (SICILIA RF LP)	4.252.474,26	-----	
subtotal	92.434.744,80	subtotal saldos atuais	92.063.008,28
subtotal saldos anteriores	92.434.744,80		
TOTAL RECEITAS	113.235.621,59	TOTAL DESPESAS	113.235.621,59

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2021.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 CONTADOR - CRC CE006888/05 PJ

CAMILLE COELHO MUNIZ  
 PRESIDENTE INSTITUTO PREVIDÊNCIA IPSGA