

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	6.940.962,31	Previdência Social	7.127.697,83
Receita Patrimonial	3.177.660,61		
Outras Receitas Correntes	201.279,17	subtotal orçamentária	7.127.697,83
Contribuições - intra	12.193.051,24		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.729.789,55		
subtotal orçamentária	20.783.163,78	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>RESPONSABILIDADES ABONADAS A REGULARIZAR</b>	
		DEBITOS DE TES. DE GESTORES ANTERIORES - IPS	11.979.074,58
		subtotal	11.979.074,58
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSCA	27.744,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPSCA	17.638,11
subtotal contrapartida	27.744,43	subtotal	17.638,11
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSCA	77.544,18
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPSCA	2.413,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSCA	77.544,18	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FINANCEIRO - IP	4.217,51
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPSCA	2.413,83	EMPRESTIMO BB - IPSCA	595.743,76
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FINANCEIRO - IP	4.217,51	GARANTIA DE PROPOSTA - CAUÇÃO - IPSCA	1.292,49
EMPRESTIMO BB - IPSCA	595.743,76	I R R F - IPSCA	185.604,53
GARANTIA DE PROPOSTA - CAUÇÃO - IPSCA	1.292,49	I. N. S. S - IPSCA	34.190,42
I R R F - IPSCA	185.604,53	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSCA	373,38
I. N. S. S - IPSCA	34.190,42	ODONTOPREV S. A - IPSCA	615,24
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSCA	373,38	PENSÃO ALIMENTICIA - IPSCA	2.860,00
ODONTOPREV S. A - IPSCA	615,24	SINDICATO APEOC - IPSCA	1.562,68
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSCA	2.860,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL - I	3.618,48
SINDICATO APEOC - IPSCA	1.562,68	SINDICATO SAUDE - IPSCA	660,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL - I	3.618,48	SYSPROCARD - IPSCA	28.896,77
SINDICATO SAUDE - IPSCA	660,00	UNIMED DO CEARÁ - IPSCA	93.489,70
SYSPROCARD - IPSCA	28.896,77	subtotal	1.033.082,97
UNIMED DO CEARÁ - IPSCA	93.489,70	subtotal extra-orçamentária	13.029.795,66
subtotal	1.033.082,97		
subtotal extra-orçamentária	1.033.082,97	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
		subtotal transferências concedidas	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	<b>BANCOS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	25.412.002,19
<b>BANCOS</b>		BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	42.646.572,47
BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	24.684.206,40	BB.....020.571-0 (F. M. PREVIDENCIA	0,28
BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	29.568.531,64	BB.....020.572-9 (FMPS - CONSIGNA	14.760,89
BB.....020.571-0 (F. M. PREVIDENCIA	470,28	CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV. D	16.230.284,15
		MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAINEVIL	6.933.482,64

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

CAMILLE COELHO MUNIZ  
 PRESIDENTE INSTITUTO PREVIDÊNCIA IPSCA

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	PAULISTA. .... 26.842-1 (CATÂNIA RENDA F	2.884.139,87
BRB. .... 027.046.956-7 (PHENOM CAPITAL	4.100.799,81	subtotal	94.121.242,49
CEF. .... 000.000.002-1 (FMPS DOS SERV. D	15.517.258,72	-----	
MODAL. .... 14.995-4 (FIP FONTAINEVIL	2.947.971,25	subtotal saldos atuais	94.121.242,49
PAULISTA. .... 26.833-2 (FIP CAIS MAUA B	2.154.219,07		
PAULISTA. .... 26.837-5 (MULTIMERCADO OS	1.895.789,47		
PAULISTA. .... 26.842-1 (CATÂNIA RENDA F	7.297.959,96		
PAULISTA. .... 28.035-9 (SICILIA RF LP)	4.252.474,26		
subtotal	92.434.744,80		
subtotal saldos anteriores	92.434.744,80		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>114.278.735,98</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>114.278.735,98</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2021.

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

CAMILLE COELHO MUNIZ  
 PRESIDENTE INSTITUTO PREVIDÊNCIA IPSGA