

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Instituto de Previdência dos Servidores - IPSGAATÉ JULHO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.154.169,22	Previdência Social	10.901.623,65
Receita Patrimonial	14.820.412,06		
Outras Receitas Correntes	202.045,60	subtotal orçamentária	10.901.623,65
Contribuições - intra	10.640.828,02		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.085.088,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	30.732.366,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPSGA	108.912,39
		subtotal	108.912,39
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSGA	3.469.202,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - IPSG	3.290,32
subtotal contrapartida	3.469.202,75	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	3.919,79
		Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	9.347,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BB - IPSGA	528.300,72
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CAIXA - IPSGA	14.199,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - IPSG	3.290,32	I R R F - IPSGA	367.039,53
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	3.919,79	I.N.S.S - IPSGA	27.421,99
Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	9.347,60	IRRF PJ - IPSGA	6.144,27
EMPRESTIMO BB - IPSGA	528.300,72	SINDICATO APEOC - IPSGA	4.391,37
EMPRESTIMO CAIXA - IPSGA	14.199,60	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	7.972,57
I R R F - IPSGA	367.039,53	SYSPROCARD - IPSGA	31.060,85
I.N.S.S - IPSGA	23.500,28	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	126.292,11
IRRF PJ - IPSGA	6.144,27	subtotal	1.129.380,72
SINDICATO APEOC - IPSGA	4.391,37	subtotal extra-orçamentária	1.238.293,11
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	7.972,57		
SYSPROCARD - IPSGA	31.060,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	126.292,11	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	1.125.459,01		
subtotal extra-orçamentária	1.125.459,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	125.709,45
		BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	30.385.586,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	138.564.968,89
BANCOS		BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	1.460.981,48
ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	126.588,71	BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇO	16.526,96
BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	30.026.042,80	CEF.....575.267.806-0 (FMPS DOS SERV.D	23.302.677,35
BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	117.802.548,25	MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAIVILLE	6.806.444,51
BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	992.710,93	subtotal	200.662.894,76
BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇO	20.536,81	subtotal saldos atuais	200.662.894,76
CEF.....002-1 (FMPS DOS SERV.D	21.679.791,59		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6CAMILLE COELHO MUNIZ
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAIVILLE	6.806.444,51		
RJI.....00.755-8 (FIPMULTIESTRAT.	21.119,66		
subtotal	177.475.783,26		
subtotal saldos anteriores	177.475.783,26		
TOTAL RECEITAS	212.802.811,52	TOTAL DESPESAS	212.802.811,52

São Gonçalo do Amarante, 31 de Julho de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

CAMILLE COELHO MUNIZ
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA