

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.142.223,06	Previdência Social	11.027.282,05
Receita Patrimonial	17.725.794,60		
Outras Receitas Correntes	223.328,04	subtotal orçamentária	11.027.282,05
Contribuições - intra	12.356.149,41		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.085.245,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	36.362.249,66	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	2.585.932,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECM/CE - IPSG	6.580,64
subtotal contrapartida	2.585.932,90	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	5.646,93
		Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	9.347,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BB - IPSGA	605.003,90
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CAIXA - IPSGA	14.199,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECM/CE - IPSG	6.580,64	I R R F - IPSGA	418.426,60
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	5.646,93	I.N.S.S - IPSGA	30.788,30
Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	9.347,60	IRRF PJ - IPSGA	7.480,94
DESC ADIANTAMENTO 13º SALARIO - IPSGA	1.076,25	SINDICATO APEOC - IPSGA	5.108,58
EMPRESTIMO BB - IPSGA	605.003,90	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	9.119,67
EMPRESTIMO CAIXA - IPSGA	14.199,60	SYSPROCARD - IPSGA	35.506,71
I R R F - IPSGA	418.426,60	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	141.912,21
I.N.S.S - IPSGA	26.866,59	subtotal	1.289.121,68
IRRF PJ - IPSGA	7.480,94	subtotal extra-orçamentária	1.398.034,07
SINDICATO APEOC - IPSGA	5.108,58		
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	9.119,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SYSPROCARD - IPSGA	35.506,71	subtotal transferências concedidas	0,00
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	141.912,21		
subtotal	1.286.276,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.286.276,22	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	125.552,40
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	30.693.277,73
		BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	142.435.363,43
		BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	1.541.067,74
		BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇÃO	17.590,52
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....575.267.806-0 (FMPS DOS SERV.D	23.665.629,59
BANCOS		MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAIVILLE	6.806.444,51
ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	126.588,71	subtotal	205.284.925,92
BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	30.026.042,80		
BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	117.802.548,25	subtotal saldos atuais	205.284.925,92
BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	992.710,93		
BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇÃO	20.536,81		

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 AGOSTO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....002-1 (FMPS DOS SERV.D	21.679.791,59		
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	217.710.242,04	TOTAL DESPESAS	217.710.242,04

São Gonçalo do Amarante, 31 de Agosto de 2025.

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

CAMILLE COELHO MUNIZ
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA