

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.801.325,07	Previdência Social	11.458.282,05
Receita Patrimonial	20.212.231,81		
Outras Receitas Correntes	245.686,73	subtotal orçamentária	11.458.282,05
Contribuições - intra	13.535.966,06		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.085.409,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	40.709.799,91	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	2.009.563,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSG	6.580,64
subtotal contrapartida	2.009.563,09	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	7.374,07
		Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	9.347,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BB - IPSGA	684.105,23
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CAIXA - IPSGA	17.527,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSG	6.580,64	I R R F - IPSGA	468.750,15
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	7.374,07	I.N.S.S - IPSGA	30.788,30
Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	9.347,60	IRRF PJ - IPSGA	8.641,82
DESC ADIANTAMENTO 13º SALARIO - IPSGA	0,00	SINDICATO APEOC - IPSGA	5.935,07
EMPRESTIMO BB - IPSGA	684.105,23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	10.266,77
EMPRESTIMO CAIXA - IPSGA	17.527,01	SYSPROCARD - IPSGA	39.768,55
I R R F - IPSGA	468.750,15	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	157.532,31
I.N.S.S - IPSGA	30.232,90	subtotal	1.446.617,52
IRRF PJ - IPSGA	8.641,82	subtotal extra-orçamentária	1.555.529,91
SINDICATO APEOC - IPSGA	5.935,07		
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	10.266,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SYSPROCARD - IPSGA	39.768,55	subtotal transferências concedidas	0,00
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	157.532,31		
subtotal	1.446.062,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.446.062,12	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	125.388,09
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	30.696.666,68
		BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	145.430.725,46
		BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	1.628.102,81
		BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇÃO	19.867,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....575.267.806-0 (FMPS DOS SERV.D	23.920.201,37
BANCOS		MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAIVILLE	6.806.444,51
ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	126.588,71	subtotal	208.627.396,42
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	208.627.396,42
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 SETEMBRO 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	221.641.208,38	TOTAL DESPESAS	221.641.208,38

São Gonçalo do Amarante, 30 de Setembro de 2025.

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

CAMILLE COELHO MUNIZ
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA