

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ OUTUBRO DE 2025

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.152.055,83	Previdência Social	13.600.430,05
Receita Patrimonial	22.743.711,35		
Outras Receitas Correntes	266.969,17	subtotal orçamentária	13.600.430,05
Contribuições - intra	15.812.347,79		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.085.581,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	46.889.502,83	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	3.139.937,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - IPSG	9.908,05
subtotal contrapartida	3.139.937,79	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	9.101,21
		Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	9.347,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BB - IPSGA	763.411,13
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CAIXA - IPSGA	17.527,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - IPSG	9.908,05	I R R F - IPSGA	518.913,19
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	9.101,21	I.N.S.S - IPSGA	34.154,61
Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	9.347,60	IRRF PJ - IPSGA	10.302,21
EMPRESTIMO BB - IPSGA	763.411,13	SINDICATO APEOC - IPSGA	6.761,56
EMPRESTIMO CAIXA - IPSGA	17.527,01	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	11.403,57
I R R F - IPSGA	518.913,19	SYSPROCARD - IPSGA	43.832,27
I.N.S.S - IPSGA	33.599,21	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	173.152,41
IRRF PJ - IPSGA	10.302,21	subtotal	1.607.814,82
SINDICATO APEOC - IPSGA	6.761,56	subtotal extra-orçamentária	1.716.727,21
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	11.403,57		
SYSPROCARD - IPSGA	43.832,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	173.152,41		
subtotal	1.607.259,42	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.607.259,42		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	125.216,54
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	31.130.902,12
BANCOS		BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	149.739.926,31
ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	126.588,71	BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	1.710.241,03
BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	30.026.042,80	BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇO	19.854,42
BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	117.802.548,25	CEF.....575.267.806-0 (FMPS DOS SERV.D	24.262.741,11
BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	992.710,93	MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAIVILLE	6.806.444,51
BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇO	20.536,81	subtotal	213.795.326,04
CEF.....002-1 (FMPS DOS SERV.D	21.679.791,59	subtotal saldos atuais	213.795.326,04

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 OUTUBRO 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	229.112.483,30	TOTAL DESPESAS	229.112.483,30

São Gonçalo do Amarante, 31 de Outubro de 2025.

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

CAMILLE COELHO MUNIZ
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA