

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2025

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.788.026,33	Previdência Social	13.603.589,46
Receita Patrimonial	25.835.082,82		
Outras Receitas Correntes	288.251,61	subtotal orçamentária	13.603.589,46
Contribuições - intra	16.914.580,16		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.085.722,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	51.740.218,08	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	2.122.589,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - IPSG	13.235,46
subtotal contrapartida	2.122.589,16	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	10.847,92
		Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	9.347,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BB - IPSGA	840.029,57
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CAIXA - IPSGA	17.527,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - IPSG	13.235,46	I R R F - IPSGA	569.098,16
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	10.847,92	I.N.S.S - IPSGA	40.887,23
Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPS	9.347,60	IRRF PJ - IPSGA	12.939,70
EMPRESTIMO BB - IPSGA	840.029,57	SINDICATO APEOC - IPSGA	7.588,05
EMPRESTIMO CAIXA - IPSGA	17.527,01	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	12.533,93
I R R F - IPSGA	569.098,16	SYSPROCARD - IPSGA	47.959,56
I.N.S.S - IPSGA	36.965,52	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	189.493,68
IRRF PJ - IPSGA	12.939,70	subtotal	1.771.487,87
SINDICATO APEOC - IPSGA	7.588,05	subtotal extra-orçamentária	1.880.400,26
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	12.533,93		
SYSPROCARD - IPSGA	47.959,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	189.493,68	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	1.767.566,16		
subtotal extra-orçamentária	1.767.566,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	125.075,01
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	31.281.338,08
		BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	152.967.437,98
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	1.786.691,75
BANCOS		BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇO	16.475,03
ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	126.588,71	CEF.....575.267.806-0 (FMPS DOS SERV.D	24.638.704,58
BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	30.026.042,80	MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAIVILLE	6.806.444,51
BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	117.802.548,25	subtotal	217.622.166,94
BB.....037.353-2 (IPSGA- DESP.ADM	992.710,93	subtotal saldos atuais	217.622.166,94
BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇO	20.536,81		
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 NOVEMBRO 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	233.106.156,66	TOTAL DESPESAS	233.106.156,66

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2025.

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

CAMILLE COELHO MUNIZ
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA