

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2026  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	2.001.013,35	Previdência Social	11.754.396,10
Receita Patrimonial	6.635.680,99		
Outras Receitas Correntes	373.425,56		
Contribuições - intra	3.480.417,42		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-289,65		
		subtotal orçamentária	11.754.396,10
subtotal orçamentária	12.490.247,67	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPSCA	7.000,00
		subtotal	7.000,00
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSCA	6.654,82
EMPENHADA E A PAGAR - IPSCA	9.822.956,90	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPSCA	1.903,66
		EMPRESTIMO BB - IPSCA	152.961,91
		I R R F - IPSCA	95.282,26
		I. N. S. S - IPSCA	6.757,04
		IRRF PJ - IPSCA	2.399,14
		SINDICATO APEOC - IPSCA	1.652,98
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	2.260,72
		SYSPROCARD - IPSCA	8.472,43
		UNIMED DO CEARÁ - IPSCA	32.682,54
		subtotal	311.027,50
		subtotal extra-orçamentária	318.027,50
		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
		<b>BANCOS</b>	
		ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	124.621,67
		BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	33.493.073,80
		BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	168.543.077,71
		BB.....037.353-2 (IPSCA- DESP.ADM	2.138.528,58
		BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇÃO	16.435,79
		CEF.....575.267.806-0 (FMPS DOS SERV.D	25.428.871,46
		MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAIVILLE	6.806.444,51
		subtotal	236.551.053,52
		subtotal saldos atuais	236.551.053,52
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior		
<b>BANCOS</b>			
ARBI.....32.859-3 (F.I.P AUSTRO MU	124.911,32		
BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	32.375.593,59		
BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	160.166.444,94		
BB.....037.353-2 (IPSCA- DESP.ADM	1.805.853,26		
BB.....0.020.572-9 (FMPS CONSIGNAÇÃO	16.461,95		
CEF.....575.267.806-0 (FMPS DOS SERV.D	24.703.535,48		
MODAL.....14.995-4 (FIP FONTAIVILLE	6.806.444,51		
subtotal	225.999.245,05		

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

CAMILLE COELHO MUNIZ  
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2026  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	225.999.245,05		
TOTAL RECEITAS	248.623.477,12	TOTAL DESPESAS	248.623.477,12

São Gonçalo do Amarante, 28 de Fevereiro de 2026.

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

CAMILLE COELHO MUNIZ  
PRESIDENTE DO INST. DE PREVIDENCIA