

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Instituto de Previdência dos Serv. de Marabá

PMM
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 57.199.140,48 Receita Patrimonial 141.755.400,13 Outras Receitas Correntes 13.705.115,55 Contribuições - intra 69.750.204,29 Outras Receitas Correntes - intra 15.575.695,12 <hr/> subtotal orçamentária 297.985.555,57	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 75.188.021,73 <hr/> subtotal orçamentária 75.188.021,73
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 63.366,30 <hr/> subtotal contrapartida 63.366,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 21.156.706,72 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 21.145,70 APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 2.314.342,79 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR 2.080.593,47 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR 4.338.596,18 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 308.980,25 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR 6.126.361,98 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 5.109.713,52 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 2.826.287,58 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 4.551.934,82 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETURN TOTAL 2022 - I 1.051.524,34 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 501.072,19 APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR 5.234.985,92 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 510.138,14 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 21.006.352,96 APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 11.146.569,00 APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR 11.590.137,54 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 3.884.637,82 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR 57.681.170,32 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 47.637.277,01 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 390.004,63 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 5.763.473,81 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 6.703.211,54 APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR 26.556.765,19 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 273.491,27 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 9.922.877,14 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 787.234,86 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 20.555.843,32 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 412.257,78 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 10.457.292,74 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 24.453.908,16 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 2.062.910,00 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 10.813.492,57 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 11.557.208,97 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 113.304.732,75 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 36.895.902,33 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 4.743,05

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES
 Presidente do Inst. de Prev. de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Instituto de Previdência dos Serv. de Marabá

PMM
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	331.466,51	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	26.768.313,52
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	26.082.000,00	subtotal	516.762.191,88
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	18.676,73	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	302.091.475,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR	9.344,11
CONSIGNAÇÕES		subtotal	9.344,11
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	8.698.726,81	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	1.060.915,27	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	8.698.726,81
INSS - IPASEMAR	51.037,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	1.060.915,27
IPASEMAR - IPASEMAR	521,09	INSS - IPASEMAR	43.861,74
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	7.758.266,98	IPASEMAR - IPASEMAR	521,09
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	2.624,46	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	7.758.266,98
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	12.011,41	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	2.624,46
ISSQN - IPASEMAR	10.302,14	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	12.011,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	25.105,98	ISSQN - IPASEMAR	10.302,14
SINTEPP - IPASEMAR	55.153,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	25.105,98
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	187,67	SINTEPP - IPASEMAR	55.153,20
subtotal	17.674.852,19	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	187,67
subtotal extra-orçamentária	319.766.327,48	subtotal	17.667.676,75
subtotal extra-orçamentária	319.766.327,48	subtotal extra-orçamentária	534.439.212,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	15.400.509,83
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	56.201,72
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	10.518,68
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.581,43
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.753.626,04	subtotal	15.470.811,66
subtotal	7.282.796,78	subtotal saldos atuais	15.470.811,66
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78		
TOTAL RECEITAS	625.098.046,13	TOTAL DESPESAS	625.098.046,13

Marabá, 31 de Dezembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES
 Presidente do Inst. de Prev. de Marabá