

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Contribuições 45.703.352,73</p> <p>Receita Patrimonial 123.205.178,04</p> <p>Outras Receitas Correntes 13.457.049,07</p> <p>Contribuições - intra 56.608.324,05</p> <p>Outras Receitas Correntes - intra 15.570.294,10</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 254.544.197,99</p> <p>CONTRAPARTIDA</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 94.113,75</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 94.113,75</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</p> <p>APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 754.058,36</p> <p>APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 84.100,15</p> <p>APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR 3.906,01</p> <p>APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 6.144.835,82</p> <p>APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR 169.762,25</p> <p>APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 430.866,09</p> <p>APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 10.220.163,71</p> <p>APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 18.448.969,10</p> <p>APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETURN TOTAL 2022 - I 4.059.529,01</p> <p>APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 229.434,36</p> <p>APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR 6.451,80</p> <p>APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 80.560.000,00</p> <p>APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 339.514,05</p> <p>APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 77.255.624,11</p> <p>APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR 1.598.352,41</p> <p>APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 2.402.951,86</p> <p>APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 12.724,64</p> <p>APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 746.721,11</p> <p>APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 833.941,76</p> <p>APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR 44.997,42</p> <p>APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 140.915,06</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 617.915,28</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 13.522.479,15</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 12.766.614,23</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 37.151.642,92</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 1.900.801,28</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 38.429,97</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 331.466,51</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Previdência Social 63.624.250,51</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 63.624.250,51</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</p> <p>APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 20.970.840,09</p> <p>APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 21.145,70</p> <p>APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 2.229.976,60</p> <p>APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR 2.046.043,67</p> <p>APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR 4.300.505,45</p> <p>APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 308.980,25</p> <p>APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR 6.071.401,72</p> <p>APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 4.989.827,90</p> <p>APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 2.476.583,07</p> <p>APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 3.965.979,93</p> <p>APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETURN TOTAL 2022 - I 919.938,19</p> <p>APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 408.873,18</p> <p>APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR 3.379.581,24</p> <p>APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 453.832,89</p> <p>APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 19.881.173,18</p> <p>APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 9.002.462,25</p> <p>APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR 7.712.323,31</p> <p>APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 3.884.637,82</p> <p>APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR 57.163.706,21</p> <p>APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 46.797.173,10</p> <p>APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 390.004,63</p> <p>APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 4.781.780,22</p> <p>APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 5.565.019,10</p> <p>APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR 26.111.453,30</p> <p>APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 232.183,33</p> <p>APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 9.719.935,44</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 699.539,46</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 17.470.419,73</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 412.257,78</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 8.785.355,35</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 21.883.314,74</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 1.865.429,99</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 10.646.237,70</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 10.057.786,55</p> <p>APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 110.988.929,37</p> <p>APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 36.364.754,60</p> <p>APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 4.743,05</p>

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 NOVEMBRO 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 PERFIL 2022 - IPA	26.082.000,00	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	26.767.500,90
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	18.047,19	subtotal	489.731.630,99
subtotal	296.917.215,61	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR	9.344,11
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	7.908.747,70	subtotal	9.344,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	968.176,09	CONSIGNAÇÕES	
INSS - IPASEMAR	43.861,74	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	7.908.747,70
IPASEMAR - IPASEMAR	521,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	968.176,09
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.643.485,35	INSS - IPASEMAR	40.162,68
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.998,52	IPASEMAR - IPASEMAR	521,09
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	10.322,37	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.643.485,35
ISSQN - IPASEMAR	9.484,51	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.998,52
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	21.429,99	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	10.322,37
SINTEPP - IPASEMAR	49.934,51	ISSQN - IPASEMAR	9.484,51
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	180,69	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	21.429,99
subtotal	15.658.142,56	SINTEPP - IPASEMAR	49.934,51
subtotal extra-orçamentária	312.575.358,17	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	180,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	15.654.443,50
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	505.395.418,60
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	BANCOS	
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	5.130.463,41
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	3.617,26
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.753.626,04	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	338.894,86
subtotal	7.282.796,78	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.822,05
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78	subtotal	5.476.797,58
TOTAL RECEITAS	574.496.466,69	subtotal saldos atuais	5.476.797,58
TOTAL DESPESAS	574.496.466,69		

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

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