

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 604.561,34 Receita Patrimonial 6.370.906,36 Outras Receitas Correntes 123.010,03 Contribuições - intra 1.213.072,37 Outras Receitas Correntes - intra 490,13 <hr/> subtotal orçamentária 8.312.040,23	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 6.187.323,83 <hr/> subtotal orçamentária 6.187.323,83
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 316.462,91 <hr/> subtotal contrapartida 316.462,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 192.927,23 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR 11.809,57 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR 37.511,42 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR 66.480,03 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 39.664,85 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 121.056,89 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 863.630,34 APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR 29.733,27 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 25.096,54 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 1.017.156,66 APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF=M - IPASEMAR 11.313.788,85 APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR 100.208,12 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR 625.925,47 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 277.953,24 APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR 155.771,47 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 219.425,55 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 133.736,68 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 85.354,85 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 695.205,72 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 1.249.197,36 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 247.818,29 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 6.732.436,58 <hr/> subtotal 24.241.888,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 33.749,17 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 128.504,17 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 64.352,03 APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 163.537,89 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 178.304,25 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 199.512,09 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 53.802,15 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 45.871,44 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 4.018.656,82 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 1.381.763,68 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 463.707,41 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 1.938,65 <hr/> subtotal 6.733.699,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPASEMAR 60.960,25 <hr/> subtotal 60.960,25
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 792.658,85 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 91.227,28 INSS - IPASEMAR 3.695,50 IRRF - FOLHA - IPASEMAR 581.750,57 IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR 625,94 IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR 15.668,63 ISSQN - IPASEMAR 875,99 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 2.006,00 SINTEPP - IPASEMAR 5.202,64 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 13,99 <hr/> subtotal 1.493.725,39 <hr/> subtotal extra-orçamentária 8.227.425,14	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 792.658,85 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 91.227,28 INSS - IPASEMAR 7.175,44 IRRF - FOLHA - IPASEMAR 581.750,57 IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR 625,94 IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR 15.668,63 ISSQN - IPASEMAR 875,99 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 2.006,00 SINTEPP - IPASEMAR 5.202,64 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 13,99

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 JANEIRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal 1.497.205,33	
subtotal transferências recebidas 0,00		subtotal extra-orçamentária 25.800.054,56	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas 0,00	
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	15.400.509,83	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	56.201,72	BANCOS	
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	10.518,68	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	309.953,21
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.581,43	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	5.916,15
subtotal	15.470.811,66	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	20.151,51
subtotal saldos anteriores	15.470.811,66	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.340,68
		subtotal	339.361,55
		subtotal saldos atuais	339.361,55
TOTAL RECEITAS	32.326.739,94	TOTAL DESPESAS	32.326.739,94

Marabá, 31 de Janeiro de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

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