

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 4.765.973,02 Receita Patrimonial 14.109.257,09 Outras Receitas Correntes 123.010,03 Contribuições - intra 6.751.555,79 Outras Receitas Correntes - intra 3.476,90 <hr/> subtotal orçamentária 25.753.272,83	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 12.071.829,69 <hr/> subtotal orçamentária 12.071.829,69
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 305.643,85 <hr/> subtotal contrapartida 305.643,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024 - IPASEM 4.154,63 APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASE 10.738,53 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 2024 - IPAS 18.123,82 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEM 69.933,27 APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 - IPASEMAR 575.135,09 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024 - IPASEM 110.644,64 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2024 - IPA 81.251,60 APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2024 - IP 55.990,14 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2024 - IP 2.075.047,91 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2024 - IP 2.276.170,69 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024 - IPASEM 310.323,02 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2024 - I 11.679,02 APLIC BB 7.916-2 IP ACOES ALOC 2024 - IPASEM 98.396,63 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2024 - IPAS 13.937,66 APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 - IPASEMAR 508.446,76 APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 - IPASEMA 260.940,87 APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 - IPASEMA 139.075,41 APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024 - IPASEM 1.305.370,37 APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 - IPASEMA 2.297.004,05 APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - IPASEMAR 45.630,85 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 - IPASEMAR 55.192,18 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2024 - IP 1.951.513,32 APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2024 - IP 11.363.329,27 APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASEMA 52.035,54 APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEMAR 186.819,94 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 - IPASEMAR 1.041.745,85 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 - IPASEMAR 569.374,27 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2024 - IP 213.581,45 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2024 - IP 229.780,97 APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2024 - IPAS 351.388,01 APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IPASEMAR 409.188,93 APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPASEMAR 239.213,45 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 - IPASEMAR 6.733.296,52 <hr/> subtotal 33.664.454,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024 - IPASEM 53.802,15 APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASE 33.749,17 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024 - IPASEM 170.992,18 APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2024 - IP 45.871,44 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024 - IPASEM 4.018.656,82 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2024 - I 128.504,17 APLIC BB 7.916-2 IP ACOES ALOC 2024 - IPASEM 1.381.763,68 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2024 - IPAS 64.352,03 APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 - IPASEMAR 463.707,41 APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASEMA 163.537,89 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 - IPASEMAR 1.609.932,48 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2024 - IP 178.304,25 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2024 - IP 199.512,09 APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024 - IPASEM 2.798,59 <hr/> subtotal 8.515.484,35	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 1.630.352,15 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 185.062,64 INSS - IPASEMAR 7.910,28 IRRF - FOLHA - IPASEMAR 1.150.584,07 IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR 1.069,91 IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR 17.317,57 ISSQN - IPASEMAR 1.693,62 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 4.012,00 SERVIMAR - IPASEMAR 49,91 SINTEPP - IPASEMAR 10.610,60 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 21,03 TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR 185,95	

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 FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	3.008.869,73	
	subtotal extra-orçamentária	11.524.354,08	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
	subtotal transferências recebidas	0,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20		15.400.509,83	
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC		56.201,72	
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC		10.518,68	
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP		3.581,43	
	subtotal	15.470.811,66	
	subtotal saldos anteriores	15.470.811,66	
			CONSIGNAÇÕES
			BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR
			1.630.352,15
			EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR
			185.062,64
			INSS - IPASEMAR
			11.138,02
			IRRF - FOLHA - IPASEMAR
			1.150.584,07
			IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR
			1.069,91
			IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR
			17.317,57
			ISSQN - IPASEMAR
			1.693,62
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR
			4.012,00
			SINTEPP - IPASEMAR
			10.610,60
			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR
			21,03
			TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR
			185,95
			subtotal
			3.012.047,56
			subtotal extra-orçamentária
			36.737.462,47
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			subtotal transferências concedidas
			0,00
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			BANCOS
			BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)
			228.722,76
			BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC
			3.666.969,75
			BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC
			346.004,51
			BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP
			3.093,24
			subtotal
			4.244.790,26
			subtotal saldos atuais
			4.244.790,26
TOTAL RECEITAS		53.054.082,42	TOTAL DESPESAS
			53.054.082,42

Marabá, 29 de Fevereiro de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

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