

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ ABRIL DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	13.212.296,92	Previdência Social	24.479.860,47
Receita Patrimonial	22.763.380,82		
Outras Receitas Correntes	1.250.381,71	subtotal orçamentária	24.479.860,47
Contribuições - intra	17.890.744,62		
Outras Receitas Correntes - intra	9.453,67		
subtotal orçamentária	55.126.257,74		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	392.604,96	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	392.604,96	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	25.833,61
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEM	130.384,91
		APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 - IPASEMAR	981.082,76
		APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024 - IPASEM	212.726,98
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2024 - IPA	126.058,61
		APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2024 - IP	222.611,40
		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2024 - IP	2.381.678,49
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	9.610.072,35
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2024 - IP	2.773.237,86
		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	565.861,10
		APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 - IPASEMA	403.713,70
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 - IPASEMA	245.397,87
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024 - IPASEM	2.106.506,70
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 - IPASEMA	4.591.032,01
		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - IPASEMAR	65.042,00
		APLIC BB 7.916-2 NM ALOCAÇÃO 2024 - IPASEMAR	89.121,55
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2024 - IP	3.234.282,90
		APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2024 - IP	11.420.538,64
		APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASEMA	52.035,54
		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEMAR	348.310,61
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 - IPASEMAR	2.002.875,64
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 - IPASEMAR	883.361,43
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2024 - IP	250.318,34
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2024 - IP	254.080,40
		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2024 - IPAS	649.400,15
		APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IPASEMAR	595.749,19
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPASEMAR	344.675,07
		PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 - IPASEMAR	16.779.418,01
		subtotal	61.794.637,31
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPASEMAR	60.960,25

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	subtotal	
CONSIGNAÇÕES	23.987.156,64	60.960,25	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	3.302.204,49	3.302.204,49	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	381.310,47	381.310,47	
INSS - IPASEMAR	16.977,02	19.499,82	
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	2.392.616,65	2.392.616,65	
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.957,85	1.957,85	
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	20.804,24	20.804,24	
ISSQN - IPASEMAR	3.337,28	3.337,28	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	8.024,00	8.024,00	
SERVIMAR - IPASEMAR	152,23	152,23	
SINTEPP - IPASEMAR	21.516,73	21.516,73	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	35,23	35,23	
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	557,85	557,85	
	subtotal	subtotal	
	6.149.494,04	6.152.016,84	
subtotal extra-orçamentária	30.136.650,68	subtotal extra-orçamentária	68.007.614,40
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	15.400.509,83	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	4.833.954,64
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	56.201,72	BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	3.471.906,40
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	10.518,68	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	330.417,97
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.581,43	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	2.571,16
	subtotal		subtotal
	15.470.811,66		8.638.850,17
subtotal saldos anteriores	15.470.811,66	subtotal saldos atuais	8.638.850,17
TOTAL RECEITAS	101.126.325,04	TOTAL DESPESAS	101.126.325,04

Marabá, 30 de Abril de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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