

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ JUNHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	4.303.662,61	21.815.004,87	Previdência Social	6.305.700,14	36.968.774,49
Receita Patrimonial	7.930.385,06	40.558.826,44			
Outras Receitas Correntes	131.604,71	1.513.773,36	subtotal orçamentária	6.305.700,14	36.968.774,49
Contribuições - intra	5.660.748,36	29.232.374,64			
Outras Receitas Correntes - intra	14.730.600,86	14.805.616,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	32.757.001,60	107.925.595,53	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONTRAPARTIDA			APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	13.771,65	17.926,28
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	44.050,51	445.622,36	APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024	0,00	44.165,43
subtotal contrapartida	44.050,51	445.622,36	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 202	0,00	37.501,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024	27.258,78	190.915,37
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 -	188.410,61	1.366.932,44
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	0,00	110.404,10	APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024	70.646,06	336.888,02
APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024	49.368,40	160.322,30	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	0,00	411.939,43
APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 202	15.699,89	39.021,67	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	0,00	222.611,40
APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024	0,00	170.992,18	APLIC BB 7.916-2 AÇÕ BOLSA AMERICA 2	383.874,54	3.231.864,43
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	1.513,44	269.978,90	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	96.317,97	9.706.390,32
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	56.664,72	377.764,80	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	2.861.331,30	12.703.352,21
APLIC BB 7.916-2 AÇÕ BOLSA AMERICA 2	0,00	354.589,30	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	935.090,35	1.245.413,37
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	803.149,89	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	32.759,25	44.438,27
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	0,00	463.700,98	APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	172.730,98	271.127,61
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	0,00	13.181.459,02	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	22.690,94	36.628,60
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	358.175,00	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 -	0,00	1.803.422,87
APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	0,00	3.225.691,20	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 -	65.553,51	516.823,45
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	133.947,00	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 -	31.554,76	405.050,89
APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 -	946.179,42	2.983.124,95	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024	404.758,26	3.611.447,26
APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 -	0,00	26.489,63	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 -	1.064.716,56	6.771.485,33
APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 -	0,00	31.724,90	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - I	0,00	94.418,78
APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024	0,00	240.555,41	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 -	9.832,92	111.116,39
APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - I	39.528,04	98.245,94	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	474.483,95	4.596.262,66
APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 -	0,00	9.603,37	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2	0,00	11.492.909,51
APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2	36.093,11	99.535,00	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 -	0,00	214.011,78
APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 -	239.223,72	776.871,46	APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 -	102.275,16	5.404.624,22
APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 -	0,00	1.609.932,48	APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 -	665.149,59	3.171.881,64
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 -	10.301,34	1.891.585,27	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 -	0,00	1.409.518,78
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	393.589,92	1.191.881,81	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	0,00	718.260,93
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	425.738,22	1.327.614,90	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	0,00	803.136,30
APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IP	119.489,26	326.857,25	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 202	133.683,13	948.848,12
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPAS	199.528,47	476.946,95	APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IP	0,00	831.320,95
			APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPAS	0,00	499.334,44
			PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 -	2.534.819,61	21.862.225,20
			subtotal	10.291.709,88	95.134.194,26
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		

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 JUNHO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024	4.459,96	21.063,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	60.960,25
subtotal	2.537.377,91	30.761.229,62	subtotal	0,00	60.960,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IP	0,00	615,09	CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IP	0,00	615,09
subtotal	0,00	615,09	subtotal	0,00	615,09
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	866.326,95	5.014.334,12	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	866.326,95	5.014.334,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	98.420,05	574.418,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	98.420,05	574.418,45
INSS - IPASEMAR	4.764,36	26.347,41	INSS - IPASEMAR	4.690,78	28.843,24
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	635.097,93	3.647.645,48	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	635.097,93	3.647.645,48
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	511,21	2.980,27	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	511,21	2.980,27
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	2.008,99	24.706,59	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	2.008,99	24.706,59
ISSQN - IPASEMAR	937,54	5.098,77	ISSQN - IPASEMAR	937,54	5.098,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	2.006,00	12.036,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	2.006,00	12.036,00
SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	257,05	SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	257,05
SINTEPP - IPASEMAR	5.540,44	32.443,36	SINTEPP - IPASEMAR	5.540,44	32.443,36
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	21,46	70,97	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	21,46	70,97
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	929,75	TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	929,75
subtotal	1.615.873,29	9.341.268,22	subtotal	1.615.799,71	9.343.764,05
subtotal extra-orçamentária	4.153.251,20	40.103.112,93	subtotal extra-orçamentária	11.907.509,59	104.539.533,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....07.916-2 (APLIC	0,00	15.400.509,83	BB.....07.916-2 (APLIC	4.183.268,07	4.183.268,07
BB.....057.582-8 (IPA ADM	3.260.241,55	0,00	BB.....057.582-8 (IPA ADM	3.026.247,97	3.026.247,97
BB.....057.582-8 (IPA.ADM	0,00	56.201,72	BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	340.645,10	340.645,10
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	431.060,80	10.518,68	BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.723,21	3.723,21
BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.699,58	3.581,43	BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	14.882.949,99	14.882.949,99
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	738,83	0,00	subtotal	22.436.834,34	22.436.834,34
subtotal	3.695.740,76	15.470.811,66	subtotal saldos atuais	22.436.834,34	22.436.834,34
subtotal saldos anteriores	3.695.740,76	15.470.811,66			
TOTAL RECEITAS	40.650.044,07	163.945.142,48	TOTAL DESPESAS	40.650.044,07	163.945.142,48

Marabá, 30 de Junho de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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