

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ JULHO 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	4.495.798,53	26.310.803,40	Previdência Social	6.140.534,94	43.109.309,43
Receita Patrimonial	13.359.318,61	53.918.145,05			
Outras Receitas Correntes	151.175,89	1.664.949,25	subtotal orçamentária	6.140.534,94	43.109.309,43
Contribuições - intra	5.924.427,29	35.156.801,93			
Outras Receitas Correntes - intra	2.307.778,23	17.113.394,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	26.238.498,55	134.164.094,08	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONTRAPARTIDA			APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	18.265,59	36.191,87
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-101.546,00	344.076,36	APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	17.354.115,38	17.354.115,38
subtotal contrapartida	-101.546,00	344.076,36	APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024	67.586,10	111.751,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 202	31.248,78	68.750,36
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024	41.033,82	231.949,19
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	0,00	110.404,10	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 -	233.958,80	1.600.891,24
APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024	0,00	160.322,30	APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024	60.268,36	397.156,38
APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 202	0,00	39.021,67	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	66.434,08	478.373,51
APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024	0,00	170.992,18	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	70.830,90	293.442,30
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	0,00	269.978,90	APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	811.560,52	4.043.424,95
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	0,00	377.764,80	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	168.887,82	9.875.278,14
APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	0,00	354.589,30	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	0,00	12.703.352,21
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	803.149,89	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	1.240.226,28	2.485.639,65
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	157.763,74	621.464,72	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	72.886,78	117.325,05
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	0,00	13.181.459,02	APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	440.192,93	711.320,54
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	358.175,00	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	31.911,95	68.540,55
APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	0,00	3.225.691,20	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 -	1.972.435,95	3.775.858,82
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	133.947,00	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 -	195.381,71	712.205,16
APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 -	0,00	2.983.124,95	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 -	94.414,71	499.465,60
APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 -	0,00	26.489,63	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024	971.006,91	4.582.454,17
APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 -	0,00	31.724,90	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 -	5.545.932,10	12.317.417,43
APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024	0,00	240.555,41	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - I	78.675,92	173.094,70
APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - I	0,00	98.245,94	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 -	57.988,83	169.105,22
APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 -	0,00	9.603,37	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	1.288.282,12	5.884.544,78
APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2	0,00	99.535,00	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	4.012.319,54	4.012.319,54
APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 -	0,00	776.871,46	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2	150.368,35	11.643.277,86
APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 -	0,00	1.609.932,48	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 -	327.501,01	541.512,79
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 -	0,00	1.891.585,27	APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 -	153.959,20	5.558.583,42
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	0,00	1.191.881,81	APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 -	567.441,07	3.739.322,71
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	0,00	1.327.614,90	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 -	452.185,78	1.861.704,56
APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IP	0,00	326.857,25	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	747.447,15	1.465.708,08
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPAS	0,00	476.946,95	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	877.970,10	1.681.106,40
			APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 202	205.300,45	1.154.148,57
			APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IP	496.358,46	1.327.679,41
			APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPAS	407.910,99	907.245,43
			PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 -	158.878,56	22.021.103,76

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 JULHO 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	3.705,36	24.769,32	subtotal	39.471.167,00	134.605.361,26
subtotal	161.469,10	30.922.698,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	60.960,25
CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IP	0,00	615,09	subtotal	0,00	60.960,25
subtotal	0,00	615,09	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÕES			CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IP	0,00	615,09
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	862.211,40	5.876.545,52	subtotal	0,00	615,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	95.387,16	669.805,61	CONSIGNAÇÕES		
INSS - IPASEMAR	4.434,44	30.781,85	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	862.211,40	5.876.545,52
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	621.756,17	4.269.401,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	95.387,16	669.805,61
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	511,21	3.491,48	INSS - IPASEMAR	4.679,61	33.522,85
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	2.527,73	27.234,32	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	621.756,17	4.269.401,65
ISSQN - IPASEMAR	817,63	5.916,40	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	511,21	3.491,48
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	2.006,00	14.042,00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	2.527,73	27.234,32
SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	309,46	ISSQN - IPASEMAR	817,63	5.916,40
SINTEPP - IPASEMAR	5.540,44	37.983,80	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	2.006,00	14.042,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	7,20	78,17	SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	309,46
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	1.115,70	SINTEPP - IPASEMAR	5.540,44	37.983,80
subtotal	1.595.437,74	10.936.705,96	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	7,20	78,17
subtotal extra-orçamentária	1.756.906,84	41.860.019,77	TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	1.115,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.595.682,91	10.939.446,96
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	41.066.849,91	145.606.383,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....07.916-2 (APLIC	4.183.268,07	15.400.509,83	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....057.582-8 (IPA ADM	3.026.247,97	0,00	BANCOS		
BB.....057.582-8 (IPA.ADM	0,00	56.201,72	BB.....07.916-2 (APLIC	2.593,28	2.593,28
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	340.645,10	10.518,68	BB.....057.582-8 (IPA ADM	2.753.742,48	2.753.742,48
BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.723,21	3.581,43	BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	363.219,72	363.219,72
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	14.882.949,99	0,00	BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.753,40	3.753,40
subtotal	22.436.834,34	15.470.811,66	subtotal	3.123.308,88	3.123.308,88
subtotal saldos anteriores	22.436.834,34	15.470.811,66	subtotal saldos atuais	3.123.308,88	3.123.308,88
TOTAL RECEITAS	50.330.693,73	191.839.001,87	TOTAL DESPESAS	50.330.693,73	191.839.001,87

Marabá, 31 de Julho de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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