

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	31.007.784,89	Previdência Social	49.296.750,22
Receita Patrimonial	65.974.945,17		
Outras Receitas Correntes	1.795.553,02	subtotal orçamentária	49.296.750,22
Contribuições - intra	41.288.472,87		
Outras Receitas Correntes - intra	19.421.697,39		
subtotal orçamentária	159.488.453,34		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	273.411,88	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	273.411,88	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024 - IPASEM	71.678,54
		APLIC BB 113.572-4 PRÉV VERTICE 2026 - IPASE	26.496.805,61
		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASE	128.152,35
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 2024 - IPAS	81.805,59
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEM	265.907,06
		APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 - IPASEMAR	1.817.576,65
		APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024 - IPASEM	445.119,50
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2024 - IPA	528.362,66
		APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2024 - IP	317.727,18
		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2024 - IP	4.233.647,94
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	10.492.622,10
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2024 - IP	13.149.441,82
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024 - IPASEM	4.895.171,60
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2024 - I	239.910,51
		APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024 - IPASEM	2.270.100,69
		APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2024 - IPAS	164.393,59
		APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 - IPASEMAR	4.224.848,19
		APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 - IPASEMA	962.312,03
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 - IPASEMA	578.629,51
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024 - IPASEM	5.151.424,91
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 - IPASEMA	13.579.582,72
		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - IPASEMAR	205.964,22
		APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 - IPASEMAR	220.244,79
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2024 - IP	7.074.391,21
		APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	67.817.867,66
		APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2024 - IP	11.718.518,46
		APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASEMA	620.986,01
		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEMAR	5.685.993,61
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 - IPASEMAR	4.190.907,03
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 - IPASEMAR	2.201.957,34
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2024 - IP	1.723.133,83
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2024 - IP	1.897.060,85
		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2024 - IPAS	1.321.130,76
		APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IPASEMAR	1.570.862,48
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPASEMAR	1.063.726,94
		PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 - IPASEMAR	22.098.405,31
		subtotal	219.506.371,25

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	
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPASEMAR	476.946,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024 - IPASEM	29.194,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPASEMAR	60.960,25
subtotal	96.519.146,28	subtotal	60.960,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IPASEMAR	615,09	CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IPASEMAR	615,09
subtotal	615,09	subtotal	615,09
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	6.758.281,67	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	6.758.281,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	766.531,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	766.531,76
INSS - IPASEMAR	35.461,43	INSS - IPASEMAR	37.957,29
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	4.904.188,16	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	4.904.188,16
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	4.002,69	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	4.002,69
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	29.169,59	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	29.169,59
ISSQN - IPASEMAR	6.791,53	ISSQN - IPASEMAR	6.791,53
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	16.048,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	16.048,00
SERVIMAR - IPASEMAR	361,87	SERVIMAR - IPASEMAR	361,87
SINTEPP - IPASEMAR	43.473,42	SINTEPP - IPASEMAR	43.473,42
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	285,74	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	285,74
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.115,70	TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.115,70
subtotal	12.565.711,56	subtotal	12.568.207,42
subtotal extra-orçamentária	109.085.472,93	subtotal extra-orçamentária	232.136.154,01
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	2.614,76
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	56.201,72	BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	2.515.791,57
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	10.518,68	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	363.490,13
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.581,43	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.349,12
subtotal	15.470.811,66	subtotal	2.885.245,58
subtotal saldos anteriores	15.470.811,66	subtotal saldos atuais	2.885.245,58
TOTAL RECEITAS	284.318.149,81	TOTAL DESPESAS	284.318.149,81

Marabá, 31 de Agosto de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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