

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	39.935.768,84	Previdência Social	61.834.653,48
Receita Patrimonial	77.737.557,13		
Outras Receitas Correntes	2.056.253,06	subtotal orçamentária	61.834.653,48
Contribuições - intra	53.041.815,57		
Outras Receitas Correntes - intra	24.036.660,20		
subtotal orçamentária	196.808.054,80		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	201.656,63	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	201.656,63	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024 - IPASEM	71.678,54
		APLIC BB 113.572-4 PRÉV VERTICE 2026 - IPASE	26.858.400,90
		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASE	128.152,35
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 2024 - IPAS	82.918,55
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEM	340.611,83
		APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 - IPASEMAR	6.909.623,59
		APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024 - IPASEM	445.119,50
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2024 - IPA	600.525,35
		APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2024 - IP	371.019,00
		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2024 - IP	4.488.999,44
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	10.492.622,10
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2024 - IP	15.028.890,99
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIVO - IPAS	2.342.159,45
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024 - IPASEM	4.895.171,60
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2024 - I	260.416,10
		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	1.140.193,38
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 - IPASEMA	740.375,34
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024 - IPASEM	6.363.071,63
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 - IPASEMA	20.794.805,67
		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - IPASEMAR	208.766,33
		APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 - IPASEMAR	276.564,97
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2024 - IP	8.926.969,46
		APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	73.097.228,22
		APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2024 - IP	11.777.441,06
		APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASEMA	620.986,01
		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEMAR	5.966.286,48
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 - IPASEMAR	4.190.907,03
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 - IPASEMAR	2.693.135,09
		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	1.689.499,15
		APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IPASEMAR	1.763.641,02
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPASEMAR	1.084.899,68
		APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024 - IPASEM	1.774,82

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-M RF LP 2024 - IPASEMAR	326.857,25	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 - IPASEMAR	28.862.332,64
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPASEMAR	524.639,08	subtotal	253.794.724,42
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024 - IPASEM	35.794,61	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	105.631.174,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPASEMAR	60.960,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	60.960,25
CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IPASEMAR	615,09	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal	615,09	CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IPASEMAR	615,09
CONSIGNAÇÕES		subtotal	615,09
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	8.556.012,23	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	972.241,57	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	8.556.012,23
INSS - IPASEMAR	44.453,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	972.241,57
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.177.644,50	INSS - IPASEMAR	51.629,32
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	5.025,11	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.177.644,50
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	32.665,10	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	5.025,11
ISSQN - IPASEMAR	8.548,07	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	32.665,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	20.060,00	ISSQN - IPASEMAR	8.548,07
SERVIMAR - IPASEMAR	466,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	20.060,00
SINTEPP - IPASEMAR	55.051,88	SERVIMAR - IPASEMAR	466,69
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	307,46	SINTEPP - IPASEMAR	55.051,88
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.487,60	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	307,46
subtotal	15.873.964,09	TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.487,60
subtotal extra-orçamentária	121.505.753,91	subtotal	15.881.139,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	269.737.439,29
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	15.400.509,83	BANCOS	
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	56.201,72	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	5.946,13
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	10.518,68	BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	2.032.897,30
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.581,43	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	371.326,11
subtotal	15.470.811,66	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.829,39
subtotal saldos anteriores	15.470.811,66	BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC	185,30
		subtotal	2.414.184,23
		subtotal saldos atuais	2.414.184,23
TOTAL RECEITAS	333.986.277,00	TOTAL DESPESAS	333.986.277,00

Marabá, 31 de Outubro de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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