

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ NOVEMBRO 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	4.510.982,11	44.446.750,95	Previdência Social	6.350.346,34	68.184.999,82
Receita Patrimonial	6.908.276,09	84.645.833,22			
Outras Receitas Correntes	130.225,65	2.186.478,71	subtotal orçamentária	6.350.346,34	68.184.999,82
Contribuições - intra	5.586.827,49	58.628.643,06			
Outras Receitas Correntes - intra	2.306.736,60	26.343.396,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	19.443.047,94	216.251.102,74	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONTRAPARTIDA			APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	0,00	71.678,54
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	45.349,38	247.006,01	APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	106.512,74	26.964.913,64
subtotal contrapartida	45.349,38	247.006,01	APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024	0,00	128.152,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 202	0,00	82.918,55
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024	25.489,87	366.101,70
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	18.702,03	161.878,26	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 -	2.760.726,68	9.670.350,27
APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	0,00	505.206,58	APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024	0,00	445.119,50
APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024	4.898,17	233.087,79	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	9.456,98	609.982,33
APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 202	24.128,38	66.961,76	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	0,00	371.019,00
APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024	0,00	6.401.719,23	APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	674.873,97	5.163.873,41
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	206.328,83	476.307,73	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	10.492.622,10
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	151.105,92	721.126,02	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	2.948.265,10	17.977.156,09
APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	0,00	371.537,86	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV	0,00	2.342.159,45
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	173.927,47	1.285.580,42	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	0,00	4.895.171,60
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	0,00	621.464,72	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	260.416,10
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV	50.482,06	56.995,13	APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	0,00	2.270.100,69
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	1.269.861,35	16.676.535,67	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	164.393,59
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	2.741.319,85	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 -	10.397,12	4.235.245,31
APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	313.752,04	4.586.655,51	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 -	0,00	1.140.193,38
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	28.439,32	216.721,19	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 -	39.918,68	780.294,02
APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 -	0,00	4.301.559,03	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024	376.235,60	6.739.307,23
APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 -	141.978,62	168.468,25	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 -	7.141.459,88	27.936.265,55
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	208.766,33
APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024	0,00	240.555,41	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 -	0,00	276.564,97
APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - I	60.748,70	168.591,48	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	585.520,63	9.512.490,09
APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 -	35.560,53	45.163,90	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	294.662,72	73.391.890,94
APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	0,00	192.296,47	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2	0,00	11.777.441,06
APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2	63.097,17	162.632,17	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 -	0,00	620.986,01
APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 -	23.734,98	1.129.470,16	APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 -	95.638,20	6.061.924,68
APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 -	0,00	60.273.724,94	APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 -	0,00	4.190.907,03
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 -	1.404.383,96	3.295.969,23	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 -	64.369,24	2.757.504,33
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	0,00	1.661.070,11	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	17.394,05	1.740.527,88
			APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	0,00	1.897.060,85
			APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 202	125.848,44	1.815.347,59
			APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IP	0,00	1.763.641,02
			APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPAS	0,00	1.084.899,68

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 NOVEMBRO 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 CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	220,38	1.920.909,93	APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024	985,16	2.759,98
APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IP	205.632,96	532.490,21	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 -	2.878.283,53	31.740.616,17
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPAS	312.013,45	836.652,53	subtotal	18.156.038,59	271.950.763,01
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024	3.338,48	39.133,09	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	4.492.334,80	110.123.509,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	60.960,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00	60.960,25
CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IP	0,00	615,09	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
subtotal	0,00	615,09	CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IP	0,00	615,09
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	615,09
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	909.849,22	9.465.861,45	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	104.652,55	1.076.894,12	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	909.849,22	9.465.861,45
INSS - IPASEMAR	4.434,42	48.888,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	104.652,55	1.076.894,12
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	651.352,39	6.828.996,89	INSS - IPASEMAR	0,00	51.629,32
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	0,00	5.025,11	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	651.352,39	6.828.996,89
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	77,04	32.742,14	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	0,00	5.025,11
ISSQN - IPASEMAR	0,00	8.548,07	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	77,04	32.742,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	2.006,00	22.066,00	ISSQN - IPASEMAR	0,00	8.548,07
SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	519,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	2.006,00	22.066,00
SINTEPP - IPASEMAR	5.943,85	60.995,73	SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	519,10
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	0,00	307,46	SINTEPP - IPASEMAR	5.943,85	60.995,73
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	1.673,55	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	0,00	307,46
subtotal	1.678.553,83	17.552.517,92	TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	1.673,55
subtotal extra-orçamentária	6.170.888,63	127.676.642,54	subtotal	1.674.119,41	17.555.258,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	19.830.158,00	289.567.597,29
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....07.916-2 (APLIC	5.946,13	15.400.509,83	BANCOS		
BB.....057.582-8 (IPA ADM	2.032.897,30	0,00	BB.....07.916-2 (APLIC	3.339,76	3.339,76
BB.....057.582-8 (IPA.ADM	0,00	56.201,72	BB.....057.582-8 (IPA ADM	1.864.515,23	1.864.515,23
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	371.326,11	10.518,68	BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	21.691,00	21.691,00
BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.829,39	3.581,43	BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.419,85	3.419,85
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	185,30	0,00	subtotal	1.892.965,84	1.892.965,84
subtotal	2.414.184,23	15.470.811,66	subtotal saldos atuais	1.892.965,84	1.892.965,84
subtotal saldos anteriores	2.414.184,23	15.470.811,66			
TOTAL RECEITAS	28.073.470,18	359.645.562,95	TOTAL DESPESAS	28.073.470,18	359.645.562,95

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 Previdencia dos Serv. de Marabá

PMM
ATÉ NOVENBRO DE 2024
Página : 0003

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

Marabá, 30 de Novembro de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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