

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ DEZEMBRO 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	13.116.569,78	57.563.320,73	Previdência Social	12.262.488,83	80.447.488,65
Receita Patrimonial	3.582.895,25	88.228.728,47			
Outras Receitas Correntes	1.350.302,18	3.536.780,89	subtotal orçamentária	12.262.488,83	80.447.488,65
Contribuições - intra	16.417.055,93	75.045.698,99			
Outras Receitas Correntes - intra	2.306.877,04	28.650.273,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	36.773.700,18	253.024.802,92	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONTRAPARTIDA			APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	0,00	71.678,54
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-233.006,47	13.999,54	APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	27.517,75	26.992.431,39
subtotal contrapartida	-233.006,47	13.999,54	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	31.792,99	397.894,69
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	742.471,26	904.349,52	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 -	2.573.916,63	12.244.266,90
APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	26.487.224,81	26.992.431,39	APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024	0,00	445.119,50
APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024	2.125.307,20	2.358.394,99	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	0,00	609.982,33
APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 202	2.092.644,25	2.159.606,01	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	0,00	371.019,00
APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024	4.736.490,87	4.736.490,87	APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	0,00	5.163.873,41
APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 -	34.941.816,71	34.941.816,71	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	10.492.622,10
APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024	0,00	6.401.719,23	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	1.197.044,90	19.174.200,99
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	7.338.826,30	7.815.134,03	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV	0,00	2.342.159,45
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	2.397.457,32	3.118.583,34	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	0,00	4.895.171,60
APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	12.029.559,47	12.401.097,33	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	260.416,10
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	9.207.041,68	10.492.622,10	APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	0,00	2.270.100,69
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	38.458.241,30	39.079.706,02	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	164.393,59
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV	2.285.164,32	2.342.159,45	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 -	0,00	4.235.245,31
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	50.413.525,82	67.090.061,49	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 -	94.888,69	1.235.082,07
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	2.741.319,85	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 -	0,00	780.294,02
APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	27.318.426,29	31.905.081,80	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024	0,00	6.739.307,23
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	1.491.170,55	1.707.891,74	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 -	7.465.237,35	35.401.502,90
APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 -	96.201.054,62	100.502.613,65	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - I	0,00	208.766,33
APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 -	18.732.196,66	18.900.664,91	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 -	22.248,86	298.813,83
APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 -	12.739.438,83	12.771.163,73	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	219.123,79	9.731.613,88
APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024	111.798.520,89	112.039.076,30	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	76.126,62	73.468.017,56
APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 -	164.619.453,68	164.619.453,68	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2	0,00	11.777.441,06
APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - I	5.268.708,97	5.437.300,45	APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPAS	20.044.484,36	20.044.484,36
APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 -	4.890.381,24	4.935.545,14	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 -	0,00	620.986,01
APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	129.514.857,88	129.514.857,88	APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 -	119.287,53	6.181.212,21
APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	73.275.721,09	73.468.017,56	APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 -	0,00	4.190.907,03
APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2	11.614.808,89	11.777.441,06	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 -	0,00	2.757.504,33
			APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	0,00	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	159.091,30	1.974.438,89
			APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IP	0,00	1.763.641,02

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 DEZEMBRO 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 BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPAS	20.044.484,36	20.044.484,36	APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPAS	0,00	1.084.899,68
APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 -	10.298.570,80	11.428.040,96	APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024	0,00	2.759,98
APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 -	17.771.349,75	17.771.349,75	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 -	10.720.650,69	42.461.266,86
APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 -	0,00	60.273.724,94	subtotal	42.751.411,46	314.702.174,47
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 -	49.951.962,79	53.247.932,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	36.492.521,75	38.153.591,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	60.960,25
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	42.858.516,63	44.779.426,56	subtotal	0,00	60.960,25
APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 202	23.131.490,33	23.131.490,33	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IP	38.127.339,61	38.659.829,82	CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IP	0,00	615,09
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPAS	26.760.014,92	27.596.667,45	subtotal	0,00	615,09
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024	236.725,77	275.858,86	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	1.116.393.487,61	1.226.516.997,14	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	911.192,48	10.377.053,93
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	102.921,61	1.179.815,73
CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IP	0,00	615,09	INSS - IPASEMAR	8.008,68	59.638,00
subtotal	0,00	615,09	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	1.245.807,59	8.074.804,48
CONSIGNAÇÕES			IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.022,43	6.047,54
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	911.192,48	10.377.053,93	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	4.306,95	37.049,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	102.921,61	1.179.815,73	ISSQN - IPASEMAR	1.962,99	10.511,06
INSS - IPASEMAR	8.008,68	56.896,98	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	3.761,37	25.827,37
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	1.245.807,59	8.074.804,48	SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	571,51
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.022,43	6.047,54	SINTEPP - IPASEMAR	5.943,85	66.939,58
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	4.306,95	37.049,09	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	36,47	343,93
ISSQN - IPASEMAR	1.962,99	10.511,06	TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	1.859,50
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	3.761,37	25.827,37	subtotal	2.285.202,78	19.840.461,72
SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	571,51	subtotal extra-orçamentária	45.036.614,24	334.604.211,53
SINTEPP - IPASEMAR	5.943,85	66.939,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	36,47	343,93	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	1.859,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	2.285.202,78	19.837.720,70	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	1.118.678.690,39	1.246.355.332,93	BB.....07.916-2 (APLIC	856.253.923,05	856.253.923,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....057.582-8 (IPA ADM	1.386.253,04	1.386.253,04
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.882,55	3.882,55
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	78.248.982,11	78.248.982,11
BANCOS			BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	171,00	171,00
BB.....07.916-2 (APLIC	3.339,76	15.400.509,83	CEF.....090-0 (CEF-APL	163.861.626,11	163.861.626,11
BB.....057.582-8 (IPA ADM	1.864.515,23	0,00	SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRAD	58.409,01	58.409,01
BB.....057.582-8 (IPA.ADM	0,00	56.201,72	subtotal	1.099.813.246,87	1.099.813.246,87
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	21.691,00	10.518,68	subtotal saldos atuais	1.099.813.246,87	1.099.813.246,87
BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.419,85	3.581,43			
subtotal	1.892.965,84	15.470.811,66			

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 DEZEMBRO 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
subtotal saldos anteriores	1.892.965,84	15.470.811,66			
TOTAL RECEITAS	1.157.112.349,94	1.514.864.947,05	TOTAL DESPESAS	1.157.112.349,94	1.514.864.947,05

Marabá, 31 de Dezembro de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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