

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	23.753.335,07	Previdência Social	28.004.320,58
Receita Patrimonial	34.445.557,79		
Outras Receitas Correntes	2.649.073,71		
Contribuições - intra	30.869.393,58		
		subtotal orçamentária	28.004.320,58
subtotal orçamentária	91.717.360,15	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	107.714,84	APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	527.521,56
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AMERICA - I	15.795.428,77
subtotal contrapartida	107.714,84	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA - BDR - I	36.272.706,84
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	14.921.265,46
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	3.273.276,28
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	2.439.955,86	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	2.106.166,50
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA - BDR - I	1.369.585,24	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	48.117.514,48
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	29.806.782,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	712.185,16
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	540.453,43	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	551.063,48
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	2.072.305,05	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	151.714,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	30.050.835,46	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	2.483.696,07
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	4.070.242,68	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	261.782,46
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	39.509.830,04	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	20.478.733,98
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	12.626.388,62	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	2.797,18
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	12.466.589,72	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS	79.645,05
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	53.184,47	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	5.615.486,89
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	2.587.753,52	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	32.949.718,38
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	2.410.902,76	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	65.975,76
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	4.797.798,91	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	719.620,48
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS	71.950,05	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	737.055,50
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	320.900,73	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	108.598,88
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	1.573.058,56	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	69.310,36
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	463.212,46	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	34.819,80
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	24.533,83	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	36.871.410,58
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	1.524.810,81	subtotal	222.907.493,90
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	1.592.560,20	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	3.161.829,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPASEMAR	1.800,00
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	33.809,74	subtotal	1.800,00
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	74.973,93	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal	153.644.247,35	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	3.111.675,39
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		INSS - IPASEMAR	25.808,93
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	3.118.058,75	IRRF - IPASEMAR	2.571.967,88
INSS - IPASEMAR	25.808,93	ISSQN - IPASEMAR	5.356,82
IRRF - IPASEMAR	2.571.967,88	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	4.400,00
		SINTEPP - IPASEMAR	13.433,94
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	122,72
		subtotal	5.732.765,68

JOSE SOARES DA SILVA  
 CONTADOR

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

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - IPASEMAR	5.356,82		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	4.400,00		
SINTEPP - IPASEMAR	13.433,94		
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	122,72		
subtotal	5.739.149,04		
subtotal extra-orçamentária	159.383.396,39		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	5.373.427,16		
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	26.008,95		
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	422.331,80		
BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	58,22		
subtotal	5.821.826,13		
subtotal saldos anteriores	5.821.826,13		
TOTAL RECEITAS	257.030.297,51	TOTAL DESPESAS	257.030.297,51

Marabá, 31 de Agosto de 2021.

JOSE SOARES DA SILVA  
 CONTADOR

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