

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2021  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	3.059.325,49	9.290.769,49	Previdência Social	3.334.426,23	13.498.080,58
Receita Patrimonial	9.346.111,99	19.833.560,71			
Outras Receitas Correntes	352.618,22	1.336.823,82	subtotal orçamentária	3.334.426,23	13.498.080,58
Contribuições - intra	4.380.978,29	13.052.638,78			
subtotal orçamentária	17.139.033,99	43.513.792,80	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-4.264,33	277.276,18	APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP	527.521,56	527.521,56
subtotal contrapartida	-4.264,33	277.276,18	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AME	5.070.550,96	5.070.550,96
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA -	14.193.000,00	26.185.653,40
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITAT	1.559.246,33	13.036.185,67
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP	0,00	1.315.431,00	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO T	377.194,19	690.486,49
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA -	113.543,74	113.543,74	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - I	304.177,60	1.344.142,22
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITAT	22.500.000,00	27.902.913,53	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC -	3.271.829,78	44.824.942,14
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO T	0,00	207.769,22	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDE	118.304,31	369.361,35
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - I	0,00	1.388.648,45	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOV	0,00	551.063,48
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC -	22.500.000,00	25.167.065,21	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX I	0,00	151.714,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDE	0,00	418.571,66	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - I	770.016,45	770.016,45
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOV	0,00	39.509.830,04	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC -	77.143,02	137.416,73
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX I	0,00	12.626.388,62	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IP	15.617.339,63	15.617.339,63
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - I	0,00	3.483.292,77	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI -	1.077,93	2.129,11
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC -	0,00	53.184,47	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO	18.759,84	36.697,37
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IP	0,00	1.791.507,69	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOT	468.799,45	468.799,45
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - I	0,00	2.410.902,76	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 -	15.607.911,44	28.089.506,91
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI -	0,00	4.352.060,19	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B	27.323,46	39.815,79
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	55.243,42	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA	211.306,05	211.306,05
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1	0,00	320.900,73	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF	222.522,73	222.522,73
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOT	0,00	1.166.581,55	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF	25.365,95	30.075,70
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 -	0,00	313.506,33	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPA	56.213,17	56.213,17
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B	0,00	19.713,49	APLIC FIN SICODEI 40.161-2 - IPASEMA	10.575,60	10.575,60
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA	0,00	1.006.790,40	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	115.893,02	22.261.825,55
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF	0,00	1.040.636,92	subtotal	58.652.072,47	160.705.861,51
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPA	0,00	207.437,62	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRAD	2.349,28	25.376,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.800,00
APLIC FIN SICODEI 40.161-2 - IPASEMA	0,00	50.627,76	subtotal	0,00	1.800,00
subtotal	45.115.893,02	124.947.923,60	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	378.642,00	1.489.119,55
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	378.642,00	1.489.119,55	INSS - IPASEMAR	3.191,59	12.639,99
INSS - IPASEMAR	3.191,59	12.639,99	IRRF - IPASEMAR	296.529,34	1.193.686,19
			ISSQN - IPASEMAR	717,44	2.714,72
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	550,00	2.200,00
			SINTEPP - IPASEMAR	1.932,37	5.704,46
			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	23,36	75,19

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO  
 Contador

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XI MENES  
 Presidente do Inst. de Prev. de Marabá

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ ABRIL DE 2021  
 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
IRRF - IPASEMAR	296.529,34	1.193.686,19			
ISSQN - IPASEMAR	717,44	2.714,72			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	550,00	2.200,00			
SINTEPP - IPASEMAR	1.932,37	5.704,46			
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	23,36	75,19			
subtotal	681.586,10	2.706.140,10			
subtotal extra-orçamentária	45.797.479,12	127.654.063,70			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....07.916-2 (APLIC I	1.105,91	5.373.427,16			
BB.....57.582-8 (IPASEMA	44.613,38	26.008,95			
BB.....107.720-1 (IPASEMA	39.450,82	422.331,80			
BB.....0.110.679-1 (INSTITU	5.742,53	58,22			
subtotal	90.912,64	5.821.826,13			
subtotal saldos anteriores	90.912,64	5.821.826,13			
T O T A L R E C E I T A S	63.023.161,42	177.266.958,81	T O T A L D E S P E S A S	63.023.161,42	177.266.958,81

Marabá, 30 de Abril de 2021.

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO  
 Contador

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XI MENES  
 Presidente do Inst. de Prev. de Marabá