

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO 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
ORÇAMENTÁRIA				
Contribuições	2.781.061,07	3.407.487,93		
Receita Patrimonial	709.454,03	788.454,01		
Outras Receitas Correntes	327.270,85	643.449,22		
Contribuições - intra	4.295.325,73	4.306.193,30		
subtotal orçamentária	8.113.111,68	9.145.584,46		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-15.235,36	248.054,97		
subtotal contrapartida	-15.235,36	248.054,97		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP	686.722,44	1.040.202,36		
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITAT	2.501.232,04	5.402.913,53		
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO T	60.638,30	207.769,22		
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - I	637.931,38	1.388.648,45		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC -	1.164.048,83	2.667.065,21		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDE	212.586,75	418.571,66		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOV	38.411.309,16	39.509.830,04		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX I	12.230.066,84	12.626.388,62		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - I	1.856.765,90	2.912.161,40		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC -	37.781,56	53.184,47		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IP	867.844,74	1.395.256,90		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - I	0,00	2.410.902,76		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI -	0,00	1.096.000,00		
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃ	40.705,49	40.705,49		
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1	0,00	320.900,73		
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOT	623.002,01	937.313,40		
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 -	313.506,33	313.506,33		
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B	19.713,49	19.713,49		
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA	534.138,18	840.534,60		
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF	555.071,96	872.202,52		
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPA	85.203,46	142.624,42		
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRAD	1.292,22	20.563,02		
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMA	25.684,63	40.147,18		
subtotal	60.865.245,71	74.677.105,80		
CONSIGNAÇÕES				
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	370.679,19	735.435,97		
INSS - IPASEMAR	3.191,59	6.204,01		
IRRF - IPASEMAR	296.943,42	601.254,12		
ORÇAMENTÁRIA				
Previdência Social			3.241.864,70	6.822.147,31
subtotal orçamentária			3.241.864,70	6.822.147,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITAT			0,00	7.191.000,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC -			38.411.309,16	38.411.309,16
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOV			551.063,48	551.063,48
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX I			151.714,00	151.714,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI -			156,19	1.051,18
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃ			0,00	17.937,53
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 -			12.230.066,84	12.279.224,59
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B			0,00	2.645,92
APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF			1.621,43	3.885,28
PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR			10.223.869,71	20.245.007,75
subtotal			61.569.800,81	78.854.838,89
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -			0,00	1.800,00
subtotal			0,00	1.800,00
CONSIGNAÇÕES				
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA			370.679,19	735.435,97
INSS - IPASEMAR			3.191,59	6.204,01
IRRF - IPASEMAR			296.943,42	601.254,12
ISSQN - IPASEMAR			650,00	1.316,40
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR			550,00	1.100,00
SINTEPP - IPASEMAR			919,86	1.839,72
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I			5,77	17,15
subtotal			672.939,83	1.347.167,37
subtotal extra-orçamentária			62.242.740,64	80.203.806,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
subtotal transferências concedidas			0,00	0,00
SALDOS ATUAIS			Mês atual	Mês atual
BANCOS				
BB.....07.916-2 (APLIC I			4.140.145,55	4.140.145,55
BB.....57.582-8 (IPASEMA			48.581,08	48.581,08
BB.....107.720-1 (IPASEMA			14.997,78	14.997,78
BB.....0.110.679-1 (INSTITU			10.060,75	10.060,75

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 FEVEREIRO 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
ISSQN - IPASEMAR	650,00	1.316,40			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	550,00	1.100,00			
SINTEPP - IPASEMAR	919,86	1.839,72			
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	5,77	17,15			
subtotal	672.939,83	1.347.167,37			
subtotal extra-orçamentária	61.538.185,54	76.024.273,17			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES					
		Mês anterior	Exerc anterior		
BANCOS					
BB. 07.916-2 (APLIC I	249,10	5.373.427,16			
BB. 57.582-8 (IPASEMA	46.177,38	26.008,95			
BB. 107.720-1 (IPASEMA	15.843,89	422.331,80			
BB. 0.110.679-1 (INSTITU	58,27	58,22			
subtotal	62.328,64	5.821.826,13			
subtotal saldos anteriores	62.328,64	5.821.826,13			
T O T A L R E C E I T A S	69.698.390,50	91.239.738,73	T O T A L D E S P E S A S	69.698.390,50	91.239.738,73

Marabá, 28 de Fevereiro de 2021.

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

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