

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO 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			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	626.426,86	626.426,86	Previdência Social	3.580.282,61	3.580.282,61
Receita Patrimonial	78.999,98	78.999,98			
Outras Receitas Correntes	316.178,37	316.178,37	subtotal orçamentária	3.580.282,61	3.580.282,61
Contribuições - intra	10.867,57	10.867,57			
subtotal orçamentária	1.032.472,78	1.032.472,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	263.290,33	263.290,33	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITAT	7.191.000,00	7.191.000,00
subtotal contrapartida	263.290,33	263.290,33	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI -	894,99	894,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃ	17.937,53	17.937,53
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP	353.479,92	353.479,92	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 -	49.157,75	49.157,75
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITAT	2.901.681,49	2.901.681,49	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B	2.645,92	2.645,92
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO T	147.130,92	147.130,92	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF	2.263,85	2.263,85
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - I	750.717,07	750.717,07	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	10.021.138,04	10.021.138,04
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC -	1.503.016,38	1.503.016,38	subtotal	17.285.038,08	17.285.038,08
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDE	205.984,91	205.984,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOV	1.098.520,88	1.098.520,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	1.800,00	1.800,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX I	396.321,78	396.321,78	subtotal	1.800,00	1.800,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - I	1.055.395,50	1.055.395,50	CONSIGNAÇÕES		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC -	15.402,91	15.402,91	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	364.756,78	364.756,78
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IP	527.412,16	527.412,16	INSS - IPASEMAR	3.012,42	3.012,42
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - I	2.410.902,76	2.410.902,76	IRRF - IPASEMAR	304.310,70	304.310,70
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI -	1.096.000,00	1.096.000,00	ISSQN - IPASEMAR	666,40	666,40
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1	320.900,73	320.900,73	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	550,00	550,00
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOT	314.311,39	314.311,39	SINTEPP - IPASEMAR	919,86	919,86
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA	306.396,42	306.396,42	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	11,38	11,38
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF	317.130,56	317.130,56	subtotal	674.227,54	674.227,54
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPA	57.420,96	57.420,96	subtotal extra-orçamentária	17.961.065,62	17.961.065,62
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRAD	19.270,80	19.270,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMA	14.462,55	14.462,55	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	13.811.860,09	13.811.860,09	SALDOS ATUAIS		
CONSIGNAÇÕES			BANCOS		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	364.756,78	364.756,78	BB. 07.916-2 (APLIC I	249,10	249,10
INSS - IPASEMAR	3.012,42	3.012,42	BB. 57.582-8 (IPASEMA	46.177,38	46.177,38
IRRF - IPASEMAR	304.310,70	304.310,70	BB. 107.720-1 (IPASEMA	15.843,89	15.843,89
ISSQN - IPASEMAR	666,40	666,40	BB. 0.110.679-1 (INSTITU	58,27	58,27
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	550,00	550,00	subtotal	62.328,64	62.328,64
SINTEPP - IPASEMAR	919,86	919,86	subtotal saldos atuais	62.328,64	62.328,64

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 JANEIRO 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
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	11,38	11,38			
subtotal	674.227,54	674.227,54			
subtotal extra-orçamentária	14.486.087,63	14.486.087,63			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES					
		Mês anterior	Exerc anterior		
BANCOS					
BB.....07.916-2 (APLIC I	5.373.427,16	5.373.427,16			
BB.....57.582-8 (IPASEMA	26.008,95	26.008,95			
BB.....107.720-1 (IPASEMA	422.331,80	422.331,80			
BB.....0.110.679-1 (INSTITU	58,22	58,22			
subtotal	5.821.826,13	5.821.826,13			
subtotal saldos anteriores	5.821.826,13	5.821.826,13			
T O T A L R E C E I T A S	21.603.676,87	21.603.676,87	T O T A L D E S P E S A S	21.603.676,87	21.603.676,87

Marabá, 31 de Janeiro de 2021.

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

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