

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ MAIO 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	3.661.366,22	12.952.135,71	Previdência Social	3.384.107,19	16.882.187,77
Receita Patrimonial	9.485.087,42	29.318.648,13			
Outras Receitas Correntes	364.410,98	1.701.234,80	subtotal orçamentária	3.384.107,19	16.882.187,77
Contribuições - intra	4.401.685,50	17.454.324,28			
subtotal orçamentária	17.912.550,12	61.426.342,92	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP	0,00	527.521,56
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-39.091,02	238.185,16	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AME	3.834.366,35	8.904.917,31
subtotal contrapartida	-39.091,02	238.185,16	APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES ESG FIA -	0,00	26.185.653,40
			APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITAT	1.885.079,79	14.921.265,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO T	132.789,79	823.276,28
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - I	762.024,28	2.106.166,50
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP	425.659,98	1.741.090,98	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC -	2.674.242,65	47.499.184,79
APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES ESG FIA -	685.905,27	799.449,01	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDE	292.895,19	662.256,54
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITAT	0,00	27.902.913,53	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOV	0,00	551.063,48
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO T	0,00	207.769,22	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX I	0,00	151.714,00
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - I	0,00	1.388.648,45	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - I	1.260.135,51	2.030.151,96
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC -	0,00	25.167.065,21	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC -	58.386,84	195.803,57
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDE	0,00	418.571,66	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IP	525.577,76	16.142.917,39
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOV	0,00	39.509.830,04	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI -	668,07	2.797,18
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX I	0,00	12.626.388,62	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃ	36.903,18	73.600,55
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - I	0,00	3.483.292,77	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOT	5.113.046,51	5.581.845,96
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC -	0,00	53.184,47	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 -	539.526,12	28.629.033,03
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IP	0,00	1.791.507,69	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B	21.409,52	61.225,31
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - I	0,00	2.410.902,76	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA	360.605,09	571.911,14
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI -	445.738,72	4.797.798,91	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF	370.441,55	592.964,28
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃ	0,00	55.243,42	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF	15.331,56	45.407,26
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M I	0,00	320.900,73	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPA	5.087,05	61.300,22
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOT	0,00	1.166.581,55	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMA	16.823,48	27.399,08
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 -	0,00	313.506,33	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	1.113.333,90	23.375.159,45
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B	0,00	19.713,49	subtotal	19.018.674,19	179.724.535,70
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA	0,00	1.006.790,40	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF	0,00	1.040.636,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.800,00
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPA	2.906.000,00	3.113.437,62	subtotal	0,00	1.800,00
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRAD	1.768,65	27.144,68	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMA	0,00	50.627,76	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	382.684,86	1.871.804,41
subtotal	4.465.072,62	129.412.996,22	INSS - IPASEMAR	3.191,59	15.831,58
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			IRRF - IPASEMAR	304.283,80	1.497.969,99
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	382.684,86	1.871.804,41	ISSQN - IPASEMAR	657,00	3.371,72
INSS - IPASEMAR	3.191,59	15.831,58	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	550,00	2.750,00
			SINTEPP - IPASEMAR	1.932,37	7.636,83
			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	11,78	86,97

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 MAIO 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	304.283,80	1.497.969,99			
ISSQN - IPASEMAR	657,00	3.371,72			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	550,00	2.750,00			
SINTEPP - IPASEMAR	1.932,37	7.636,83			
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	11,78	86,97			
subtotal	693.311,40	3.399.451,50			
subtotal extra-orçamentária	5.158.384,02	132.812.447,72			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES					
	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. .... 07.916-2 (APLIC I	312.032,39	5.373.427,16			
BB. .... 57.582-8 (IPASEMA	36.731,99	26.008,95			
BB. .... 107.720-1 (IPASEMA	970,04	422.331,80			
BB. .... 0.110.679-1 (INSTITU	5.342,20	58,22			
subtotal	355.076,62	5.821.826,13			
subtotal saldos anteriores	355.076,62	5.821.826,13			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS					
subtotal transferências concedidas				0,00	0,00
SALDOS ATUAIS				Mês atual	Mês atual
BANCOS					
BB. .... 07.916-2 (APLIC I				260.308,10	260.308,10
BB. .... 57.582-8 (IPASEMA				24.669,01	24.669,01
BB. .... 107.720-1 (IPASEMA				703,51	703,51
BB. .... 0.110.679-1 (INSTITU				5.146,34	5.146,34
subtotal				290.826,96	290.826,96
subtotal saldos atuais				290.826,96	290.826,96
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>				<b>23.386.919,74</b>	<b>200.298.801,93</b>
<b>T O T A L D E S P E S A S</b>				<b>23.386.919,74</b>	<b>200.298.801,93</b>

Marabá, 31 de Maio de 2021.

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO  
 Contador

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