

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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	2.823.956,07	6.231.444,00	Previdência Social	3.341.507,04
Receita Patrimonial	9.698.994,71	10.487.448,72		
Outras Receitas Correntes	340.756,38	984.205,60	subtotal orçamentária	3.341.507,04
Contribuições - intra	4.365.467,19	8.671.660,49		10.163.654,35
subtotal orçamentária	17.229.174,35	26.374.758,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	33.485,54	281.540,51	APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES ESG FIA -	11.992.653,40
subtotal contrapartida	33.485,54	281.540,51	APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES QUANTITAT	4.285.939,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO T	313.292,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - I	1.039.964,62
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP	275.228,64	1.315.431,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC -	3.141.803,20
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITAT	0,00	5.402.913,53	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDE	251.057,04
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO T	0,00	207.769,22	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOV	0,00
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - I	0,00	1.388.648,45	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX I	0,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC -	0,00	2.667.065,21	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC -	60.273,71
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDE	0,00	418.571,66	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI -	0,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOV	0,00	39.509.830,04	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO	0,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX I	0,00	12.626.388,62	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 -	202.370,88
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - I	571.131,37	3.483.292,77	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B	9.846,41
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC -	0,00	53.184,47	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF	824,47
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IP	396.250,79	1.791.507,69	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	1.900.924,78
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - I	0,00	2.410.902,76	subtotal	23.198.950,15
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI -	3.256.060,19	4.352.060,19	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO	14.537,93	55.243,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M I	0,00	320.900,73	subtotal	0,00
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOT	229.268,15	1.166.581,55	CONSIGNAÇÕES	
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 -	0,00	313.506,33	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	375.041,58
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B	0,00	19.713,49	INSS - IPASEMAR	3.244,39
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA	166.255,80	1.006.790,40	IRRF - IPASEMAR	295.902,73
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF	168.434,40	1.040.636,92	ISSQN - IPASEMAR	680,88
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPA	64.813,20	207.437,62	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	550,00
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRAD	2.463,73	23.026,75	SINTEPP - IPASEMAR	1.932,37
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMA	10.480,58	50.627,76	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	34,68
subtotal	5.154.924,78	79.832.030,58	subtotal	677.386,63
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	23.876.336,78
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	375.041,58	1.110.477,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS - IPASEMAR	3.244,39	9.448,40	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - IPASEMAR	295.902,73	897.156,85	SALDOS ATUAIS	Mês atual
				Mês atual

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 MARÇO 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	680,88	1.997,28	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	550,00	1.650,00	BB.07.916-2 (APLIC I	1.105,91	1.105,91
SINTEPP - IPASEMAR	1.932,37	3.772,09	BB.57.582-8 (IPASEMA	44.613,38	44.613,38
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	34,68	51,83	BB.107.720-1 (IPASEMA	39.450,82	39.450,82
subtotal	677.386,63	2.024.554,00	BB.0.110.679-1 (INSTITU	5.742,53	5.742,53
			subtotal	90.912,64	90.912,64
subtotal extra-orçamentária	5.832.311,41	81.856.584,58	subtotal saldos atuais	90.912,64	90.912,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES					
	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.07.916-2 (APLIC I	4.140.145,55	5.373.427,16			
BB.57.582-8 (IPASEMA	48.581,08	26.008,95			
BB.107.720-1 (IPASEMA	14.997,78	422.331,80			
BB.0.110.679-1 (INSTITU	10.060,75	58,22			
subtotal	4.213.785,16	5.821.826,13			
subtotal saldos anteriores	4.213.785,16	5.821.826,13			
T O T A L R E C E I T A S	27.308.756,46	114.334.710,03	T O T A L D E S P E S A S	27.308.756,46	114.334.710,03

Marabá, 31 de Março de 2021.

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

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