

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 46.684.909,90 Receita Patrimonial 61.199.755,79 Outras Receitas Correntes 3.466.019,14 Contribuições - intra 61.019.396,46 <hr/> subtotal orçamentária 172.370.081,29	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 47.514.434,09 <hr/> subtotal orçamentária 47.514.434,09
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 35.960,75 <hr/> subtotal contrapartida 35.960,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO MATERNIDADE INSS - IPASEMAR 10.969,50 <hr/> subtotal 10.969,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO MATERNIDADE INSS - IPASEMAR 10.969,50 <hr/> subtotal 10.969,50	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO - IPAS 707.138,17 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPASEMA 707.138,16 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR 1.404.125,73 APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS 775.092,42 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AMERICA - I 17.722.859,72 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA - BDR - I 49.043.108,91 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP 19.404.845,83 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I 3.363.760,77 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR 2.607.491,51 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA 53.137.823,17 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I 731.279,67 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I 551.063,48 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I 151.714,00 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR 8.410.566,65 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR 530.185,48 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR 23.449.686,63 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR 2.107.239,14 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR 2.797,18 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR 11.984.295,08 APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS 151.946,19 APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA 7.332.904,13 APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA 36.472.899,90 APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS 202.050,71 APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA 1.918.711,22 APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA 1.990.582,53 APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE 279.730,59 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR 226.001,42 APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR 37.166,26 PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR 62.538.996,19 <hr/> subtotal 307.943.200,84
	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPASEMAR 1.800,00 <hr/> subtotal 1.800,00
	CONSIGNAÇÕES

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	4.208.849,39	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.886.107,98
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	3.292.453,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	45.827,53
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	41.646,24	INSS - IPASEMAR	44.056,99
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	1.730.803,52	IRRF - IPASEMAR	4.424.880,55
subtotal	198.525.021,72	ISSQN - IPASEMAR	8.490,11
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	6.757,37
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.892.491,34	SINTEPP - IPASEMAR	22.796,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	45.827,53	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	178,23
INSS - IPASEMAR	44.056,99	subtotal	9.439.095,51
IRRF - IPASEMAR	4.424.880,55	subtotal extra-orçamentária	317.395.065,85
ISSQN - IPASEMAR	8.490,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	6.757,37	subtotal transferências concedidas	0,00
SINTEPP - IPASEMAR	22.796,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	178,23	BANCOS	
subtotal	9.445.478,87	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	20.040.992,42
RECEITA A CLASSIFICAR		BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	14.220,43
RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR	30,00	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	154,23
subtotal	30,00	BB.....113.572-4 (IPASEMAR APORTE	1.239.882,63
subtotal extra-orçamentária	207.981.500,09	BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	4.570,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....90-0 (CAIXA ECONOMICA	31,35
subtotal transferências recebidas	0,00	SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	21.299.868,32
BANCOS		subtotal saldos atuais	21.299.868,32
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	5.373.427,16		
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	26.008,95		
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	422.331,80		
BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	58,22		
subtotal	5.821.826,13		
subtotal saldos anteriores	5.821.826,13		
TOTAL RECEITAS	386.209.368,26	TOTAL DESPESAS	386.209.368,26

Marabá, 31 de Dezembro de 2021.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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