

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	20.174.672,28	Previdência Social	24.176.348,58
Receita Patrimonial	32.875.016,52		
Outras Receitas Correntes	2.453.960,10		
Contribuições - intra	26.339.048,54		
	<hr/>	subtotal orçamentária	24.176.348,58
subtotal orçamentária	81.842.697,44		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	156.037,42	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
	<hr/>	APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	527.521,56
subtotal contrapartida	156.037,42	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AMERICA - I	12.495.333,98
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA - BDR - I	32.563.290,32
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	14.921.265,46
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	823.276,28
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	2.106.166,50
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	48.117.514,48
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	712.185,16
		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	2.483.696,07
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	233.003,24
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	20.478.733,98
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI - IPASEMAR	2.797,18
		APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS	79.645,05
		APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	5.615.486,89
		APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	32.863.355,44
		APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	61.672,20
		APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	719.620,48
		APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	737.055,50
		APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	77.471,98
		APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	69.310,36
		APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	34.819,80
		PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	30.332.433,69
		subtotal	206.758.433,08
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPASEMAR	1.800,00
		subtotal	1.800,00
		CONSIGNAÇÕES	
		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.692.022,82
		INSS - IPASEMAR	22.617,34
		IRRF - IPASEMAR	2.196.736,38
		ISSQN - IPASEMAR	4.679,32
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	3.850,00
		SINTEPP - IPASEMAR	11.501,57
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	104,75
		subtotal	4.931.512,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	2.029.811,22		
APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES ESG FIA - BDR - I	1.369.585,24		
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	29.124.737,83		
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	454.304,45		
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	1.823.933,17		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	28.000.840,87		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	4.015.810,21		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	39.509.830,04		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	12.626.388,62		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	7.287.463,43		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	53.184,47		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	2.076.542,44		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	2.410.902,76		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-MI - IPASEMAR	4.797.798,91		
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS	65.653,27		
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	320.900,73		
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	1.246.485,51		
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	463.212,46		
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	24.533,83		
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	1.139.547,75		
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	1.184.324,72		
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	3.134.079,93		
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	31.880,79		
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	56.517,81		
subtotal	143.248.270,46		
CONSIGNAÇÕES			
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.692.022,82		
INSS - IPASEMAR	22.617,34		
IRRF - IPASEMAR	2.196.736,38		

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 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 JULHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - IPASEMAR	4.679,32		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	3.850,00	subtotal extra-orçamentária	211.691.745,26
SINTEPP - IPASEMAR	11.501,57		
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	104,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	4.931.512,18	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	148.179.782,64		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	30,63
BANCOS		BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	48.355,03
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	5.373.427,16	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	79.304,67
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	26.008,95	BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	4.559,46
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	422.331,80	subtotal	132.249,79
BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	58,22	subtotal saldos atuais	132.249,79
subtotal	5.821.826,13		
subtotal saldos anteriores	5.821.826,13		
TOTAL RECEITAS	236.000.343,63	TOTAL DESPESAS	236.000.343,63

Marabá, 31 de Julho de 2021.

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

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