

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Contribuições 34.041.166,79 Receita Patrimonial 52.762.962,09 Outras Receitas Correntes 3.242.740,42 Contribuições - intra 44.614.636,59 <hr/> subtotal orçamentária 134.661.505,89	<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 43.309.312,01 <hr/> subtotal orçamentária 43.309.312,01
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 3.647.620,66 <hr/> subtotal contrapartida 3.647.620,66	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b> SALARIO MATERNIDADE INSS - IPASEMAR 5.484,75 <hr/> subtotal 5.484,75
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b> SALARIO MATERNIDADE INSS - IPASEMAR 5.484,75 <hr/> subtotal 5.484,75	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS 773.743,26 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AMERICA - I 16.876.942,51 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA - BDR - I 47.731.408,71 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP 14.921.265,46 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I 3.273.276,28 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 8.180.958,07 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR 368.736,80 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR 22.412.555,20 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR 2.099.440,25 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR 2.797,18 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR 11.949.493,08 APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS 102.805,89 APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA 6.784.920,59 APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA 35.823.098,23 APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS 176.801,26 APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA 1.843.182,95 APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA 1.917.770,49 APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE 213.714,38 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR 145.546,41 APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR 37.166,26 PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR 62.535.198,90 <hr/> subtotal 289.809.465,78
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS 3.173.224,32 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AMERICA - I 842.579,52 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA - BDR - I 3.884.282,57 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP 33.104.062,06 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I 1.888.998,04 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR 3.247.355,36 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA 38.797.158,45 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I 4.233.399,72 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 17.474.363,10 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR 53.184,47 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR 4.437.535,87 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR 995.098,38 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR 2.410.902,76 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR 4.797.798,91 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR 7.567.109,17 APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS 100.515,43 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 2.214.281,46 APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA 1.537.430,32 APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS 64.981,57 APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA 2.438.497,96 APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA 3.484.621,65 APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE 48.849,39 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR 3.292.453,63	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPASEMAR 1.800,00 <hr/> subtotal 1.800,00
	<b>CONSIGNAÇÕES</b> BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 4.422.923,88 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 12.905,88 INSS - IPASEMAR 36.947,77

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 NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	39.617,41	IRRF - IPASEMAR	3.685.804,02
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	1.730.803,52	ISSQN - IPASEMAR	7.683,82
subtotal	194.316.224,43	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	6.050,00
CONSIGNAÇÕES		SINTEPP - IPASEMAR	19.701,65
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.429.307,24	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	159,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	12.905,88	subtotal	8.192.176,50
INSS - IPASEMAR	36.947,77	subtotal extra-orçamentária	298.008.927,03
IRRF - IPASEMAR	3.685.804,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN - IPASEMAR	7.683,82	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	6.050,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINTEPP - IPASEMAR	19.701,65	BANCOS	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	159,48	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	3.644.530,90
subtotal	8.198.559,86	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	18.665,23
subtotal extra-orçamentária	202.520.269,04	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	272.232,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	4.540,27
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....0.113.572-4 (IPASEMAR APORTE	1.392.997,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60
BANCOS		subtotal	5.332.982,68
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	5.373.427,16	subtotal saldos atuais	5.332.982,68
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	346.651.221,72	TOTAL DESPESAS	346.651.221,72

Marabá, 30 de Novembro de 2021.

JOSE SOARES DA SILVA  
 CONTADOR

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