

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 30.609.066,00 Receita Patrimonial 41.210.082,89 Outras Receitas Correntes 3.039.052,99 Contribuições - intra 40.009.974,21 <hr/> subtotal orçamentária 114.868.176,09	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 35.782.651,52 <hr/> subtotal orçamentária 35.782.651,52
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 117.301,44 <hr/> subtotal contrapartida 117.301,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 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 4.426.196,07 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR 295.183,32 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR 20.478.733,98 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR 2.073.250,00 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR 2.797,18 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR 5.019.583,83 APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS 79.645,05 APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA 5.692.110,45 APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA 33.765.536,47 APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS 97.563,41 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 142.958,33 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR 69.310,36 APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR 37.166,26 PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR 59.592.889,07 <hr/> subtotal 268.444.879,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS 2.526.302,10 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AMERICA - I 755.396,70 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA - BDR - I 3.312.085,24 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP 32.663.086,49 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I 1.686.382,81 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR 3.139.758,25 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA 37.936.206,45 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I 4.211.427,83 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 971.250,00 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 2.555.621,65 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 APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP 37.721,75 APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR 1.730.803,52 <hr/> subtotal 183.849.055,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPASEMAR 1.800,00 <hr/> subtotal 1.800,00
	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 3.985.397,55 INSS - IPASEMAR 32.734,46 IRRF - IPASEMAR 3.307.826,64 ISSQN - IPASEMAR 6.081,52 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 5.500,00 SINTEPP - IPASEMAR 17.533,98

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 OUTUBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNAÇÕES		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 140,97	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	3.991.780,91	subtotal	7.355.215,12
INSS - IPASEMAR	32.734,46		
IRRF - IPASEMAR	3.307.826,64	subtotal extra-orçamentária	275.801.894,72
ISSQN - IPASEMAR	6.081,52		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	5.500,00		
SINTEPP - IPASEMAR	17.533,98		
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	140,97		
subtotal	7.361.598,48		
subtotal extra-orçamentária	191.210.653,91		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	5.373.427,16	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	82.158,05
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	26.008,95	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	51.014,11
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	422.331,80	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	295.615,31
BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	58,22	BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	4.607,26
subtotal	5.821.826,13	SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60
subtotal saldos anteriores	5.821.826,13	subtotal	433.411,33
subtotal saldos anteriores	5.821.826,13	subtotal saldos atuais	433.411,33
TOTAL RECEITAS	312.017.957,57	TOTAL DESPESAS	312.017.957,57

Marabá, 31 de Outubro de 2021.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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