

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 27.173.668,99 Receita Patrimonial 35.673.604,18 Outras Receitas Correntes 2.827.844,77 Contribuições - intra 35.422.663,56 <hr/> subtotal orçamentária 101.097.781,50	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 31.869.245,00 <hr/> subtotal orçamentária 31.869.245,00
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 119.220,61 <hr/> subtotal contrapartida 119.220,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS 527.521,56 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AMERICA - I 15.795.428,77 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA - BDR - I 39.439.868,66 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 2.483.696,07 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR 267.196,27 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR 20.478.733,98 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR 2.797,18 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR 2.928.846,67 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 44.504.410,67 <hr/> subtotal 237.602.651,50
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 1.369.585,24 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP 31.098.613,61 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I 1.108.684,54 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR 2.412.023,56 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA 34.235.851,97 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I 4.150.949,17 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 12.638.883,58 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR 53.184,47 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR 2.593.776,12 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 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS 97.910,37 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 1.573.058,56 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 1.573.164,10 APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA 1.647.848,96 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR 3.177.900,88 APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP 35.572,23 APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR 1.730.803,52 <hr/> subtotal 162.933.077,03	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 3.545.478,70 INSS - IPASEMAR 29.000,52	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 3.539.095,34 INSS - IPASEMAR 29.000,52 IRRF - IPASEMAR 2.937.755,20 ISSQN - IPASEMAR 5.425,57 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 4.950,00 SINTEPP - IPASEMAR 15.366,31 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 128,77

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 SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - IPASEMAR	2.937.755,20		subtotal 6.531.721,71
ISSQN - IPASEMAR	5.425,57		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	4.950,00		subtotal extra-orçamentária 244.136.173,21
SINTEPP - IPASEMAR	15.366,31		
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	128,77		
subtotal	6.538.105,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	169.471.182,10	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	144.947,33
BANCOS		BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	82.090,99
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	5.373.427,16	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	272.948,24
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	26.008,95	BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	4.588,97
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	422.331,80	SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60
BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	58,22	subtotal	504.592,13
subtotal	5.821.826,13	subtotal saldos atuais	504.592,13
subtotal saldos anteriores	5.821.826,13		
TOTAL RECEITAS	276.510.010,34	TOTAL DESPESAS	276.510.010,34

Marabá, 30 de Setembro de 2021.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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