

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 4.604.374,86 Receita Patrimonial 11.904.292,46 Outras Receitas Correntes 15.242,46 Contribuições - intra 5.319.751,56 Outras Receitas Correntes - intra 1.763.222,69 <hr/> subtotal orçamentária 23.606.884,03	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 14.600.442,73 <hr/> subtotal orçamentária 14.600.442,73
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 262.706,39 <hr/> subtotal contrapartida 262.706,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 67.543,01 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 51.854,50 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 68.298,08 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 88.971,85 APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA 64.507,15 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 624.626,64 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 50.293.251,92 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 37.869,75 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 141.911,25 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 182.303,20 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 45.749,62 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 3.036.526,91 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 571.369,26 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 25.358.675,52 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 471.523,43 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 4.078.814,99 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 560.276,79 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 228.449,72 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 12.972,30 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 972.389,51 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 16.847.686,26 APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM 749.074,62 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 22.866,44 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 10.160.023,08 <hr/> subtotal 114.737.535,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 1.322.049,55 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 7.083.839,81 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 157.460,86 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 2.919,54 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 4.834.440,83 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 263.892,16 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 2.528,06 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 58.013,88 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 48.622,84 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 44.368.659,89 APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM 22.500.000,00 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 4.003.144,73 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 88.450,93 <hr/> subtotal 84.734.023,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPASEMAR 3.147,00 <hr/> subtotal 3.147,00
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 983.559,74 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 88.507,17 INSS - IPASEMAR 6.645,02 IRRF - IPASEMAR 2.166.751,86 ISSQN - IPASEMAR 1.699,19 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 1.212,00 SINTEPP - IPASEMAR 7.926,42 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 44,42 <hr/> subtotal 3.256.345,82	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 983.559,74 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 88.507,17 INSS - IPASEMAR 6.645,02 IRRF - IPASEMAR 2.166.751,86 ISSQN - IPASEMAR 1.699,19 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 1.212,00 SINTEPP - IPASEMAR 7.926,42 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 44,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS <hr/> subtotal extra-orçamentária 87.990.368,90	

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 FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		0,00	subtotal 3.256.345,82
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	RECEITA A CLASSIFICAR
BANCOS			RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	20.040.992,42		subtotal 30,00
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	14.220,43		subtotal 30,00
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	154,23		subtotal extra-orçamentária 117.997.058,62
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	4.570,66		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC	1.239.882,63		subtotal transferências concedidas 0,00
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC 202	31,35		SALDOS ATUAIS
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60		Mês atual
	subtotal 21.299.868,32		BANCOS
subtotal saldos anteriores	21.299.868,32		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20
			218.558,07
			BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC
			51.862,19
			BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC
			287.861,24
			BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP
			1.447,49
			BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP
			2.597,30
			subtotal 562.326,29
			subtotal saldos atuais 562.326,29
TOTAL RECEITAS	133.159.827,64	TOTAL DESPESAS	133.159.827,64

Marabá, 28 de Fevereiro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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