

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.462.113,01	Previdência Social	10.058.281,70
Receita Patrimonial	7.293.077,03		
Outras Receitas Correntes	7.621,23		
Contribuições - intra	1.263.388,34		
Outras Receitas Correntes - intra	196.166,79		
		subtotal orçamentária	10.058.281,70
	subtotal orçamentária		
	10.222.366,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	299.982,48	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	30.737,79
		APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	47.646,80
	subtotal contrapartida	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	68.298,08
	299.982,48	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	88.971,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA	27.169,77
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP	138.406,49
APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2022 - IP	912.887,26	APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA	2.996,35
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	4.760.317,19	APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	45.749,62
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	4.834.440,83	APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS	1.453.025,17
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	263.892,16	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP	2.180.920,46
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	471.523,43
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS	868.659,89	APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	3.747.842,27
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	3.144,73	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MÚLTIMERC 2022 - IPA	126.077,26
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	1.995,55	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	107,11
	subtotal	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	65.983,26
	11.703.351,49	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	16.679.625,92
CONSIGNAÇÕES		APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM	43.494,80
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	484.957,23	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	7.129.351,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	39.429,13		subtotal
INSS - IPASEMAR	3.452,52		32.347.927,92
IRRF - IPASEMAR	1.673.208,02	CONSIGNAÇÕES	
ISSQN - IPASEMAR	13,75	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	484.957,23
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	606,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	39.429,13
SINTEPP - IPASEMAR	3.963,21	INSS - IPASEMAR	3.452,52
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	6,31	IRRF - IPASEMAR	1.673.208,02
	subtotal	ISSQN - IPASEMAR	13,75
	2.205.636,17	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	606,00
	subtotal extra-orçamentária	SINTEPP - IPASEMAR	3.963,21
	13.908.987,66	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	6,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
			2.205.636,17
	subtotal transferências recebidas	RECEITA A CLASSIFICAR	
	0,00	RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR	30,00
SALDOS ANTERIORES			subtotal
BANCOS	Exerc anterior		30,00
			subtotal extra-orçamentária
			34.553.594,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			

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 JANEIRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	20.040.992,42	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	14.220,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	154,23	BANCOS	
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	4.570,66	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	798.155,13
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC	1.239.882,63	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	45.221,72
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC 202	31,35	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	273.592,07
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	2.277,80
subtotal	21.299.868,32	CEF.....090-0 (CEF-APLI CC 202	82,35
subtotal saldos anteriores	21.299.868,32	subtotal	1.119.329,07
		subtotal saldos atuais	1.119.329,07
TOTAL RECEITAS	45.731.204,86	TOTAL DESPESAS	45.731.204,86

Marabá, 31 de Janeiro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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