

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 7.752.865,56 Receita Patrimonial 30.327.020,57 Outras Receitas Correntes 23.526,48 Contribuições - intra 9.385.339,91 Outras Receitas Correntes - intra 3.341.765,41 <hr/> subtotal orçamentária 50.830.517,93	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 19.099.364,54 <hr/> subtotal orçamentária 19.099.364,54
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 281.885,72 <hr/> subtotal contrapartida 281.885,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 111.826,26 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 89.833,86 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMÉRICA 2022 - IP 734.948,69 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 400.003,14 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 184.660,44 APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA 123.302,50 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 1.620.445,72 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 51.506.292,26 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 124.595,52 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 1.046.867,75 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 1.247.424,88 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 83.653,54 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 4.666.254,08 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 28.345.182,72 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 1.164.977,65 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 7.066.228,24 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 2.646.535,77 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 396.694,92 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 42.452,09 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 3.212.595,69 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 20.062.389,95 APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM 1.994.074,61 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 26.276,36 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 11.943.644,46 <hr/> subtotal 139.412.530,36
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 8.699.038,89 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 219.238,50 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 95.648,61 <hr/> subtotal 86.517.644,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPASEMAR 11.647,00 <hr/> subtotal 11.647,00
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 1.488.265,24 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 142.040,83 INSS - IPASEMAR 10.114,66 IRRF - IPASEMAR 2.617.340,04 ISSQN - IPASEMAR 2.570,83 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 1.818,00 SINTEPP - IPASEMAR 12.702,27 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 76,30 <hr/> subtotal 4.274.928,17	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 1.488.265,24 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 142.040,83 INSS - IPASEMAR 10.114,66 IRRF - IPASEMAR 2.617.340,04 ISSQN - IPASEMAR 2.570,83 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 1.818,00 SINTEPP - IPASEMAR 12.702,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS <hr/> subtotal extra-orçamentária 90.792.572,63	

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 MARÇO 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		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 76,30	
		subtotal 4.274.928,17	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	RECEITA A CLASSIFICAR	
BANCOS		RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR 30,00	
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	20.040.992,42	subtotal 30,00	
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	14.220,43		
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	154,23		
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	4.570,66		
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC	1.239.882,63		
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC 202	31,35		
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60		
	subtotal 21.299.868,32		
subtotal saldos anteriores	21.299.868,32	subtotal extra-orçamentária	143.699.135,53
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	390.922,49
		BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	13.784,93
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	689,14
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	947,96
		BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	0,01
		subtotal	406.344,53
		subtotal saldos atuais	406.344,53
TOTAL RECEITAS	163.204.844,60	TOTAL DESPESAS	163.204.844,60

Marabá, 31 de Março de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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