

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 11.042.714,48 Receita Patrimonial 35.430.399,08 Outras Receitas Correntes 31.806,66 Contribuições - intra 13.637.597,12 Outras Receitas Correntes - intra 4.992.724,81 <hr/> subtotal orçamentária 65.135.242,15	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 23.540.381,82 <hr/> subtotal orçamentária 23.540.381,82
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 241.594,20 <hr/> subtotal contrapartida 241.594,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 134.544,34 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 89.833,86 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPÇA FI 2022 - I 1.611.007,89 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 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 146.854,51 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TÓTAL 2022 - IP 2.076.670,56 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPÇA FI 2022 - IPA 60.346.200,67 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 177.426,33 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 1.275.527,60 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 1.534.648,71 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 83.653,54 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 4.713.731,62 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 3.220.352,55 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 501.916,89 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 59.584,92 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 4.573.795,04 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 20.253.497,20 APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM 2.481.091,92 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 26.276,36 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 28.729.259,54 <hr/> subtotal 170.503.244,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 5.181.500,00 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 68.226,42 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 2.730.689,85 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 10.972.779,96 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 653.281,05 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 88.138,48 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 65.642,68 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 428.358,30 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 4.972.896,34 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 1.208.658,82 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 5.366.611,99 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 4.406.039,38 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 777.143,39 <hr/> subtotal 108.886.959,54	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 2.010.204,79 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 205.077,21 INSS - IPASEMAR 13.086,69 IRRF - IPASEMAR 3.074.040,75 ISSQN - IPASEMAR 3.390,83 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 2.424,00 SINTEPP - IPASEMAR 17.110,08 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 102,04 <hr/> subtotal 5.325.436,39	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 2.010.204,69 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 205.077,21 INSS - IPASEMAR 10.114,66 IRRF - IPASEMAR 3.074.040,75 ISSQN - IPASEMAR 3.390,83 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 2.424,00

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 ABRIL DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal extra-orçamentária	114.212.395,93	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
	subtotal transferências recebidas	0,00	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BB.....	07.916-2 (APLIC FLUXO 20	20.040.992,42	
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	
			SINTEPP - IPASEMAR 17.110,08
			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 102,04
			subtotal 5.322.464,26
			RECEITA A CLASSIFICAR
			RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR 30,00
			subtotal 30,00
			subtotal extra-orçamentária 175.837.385,45
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			subtotal transferências concedidas 0,00
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			BANCOS
BB.....	07.916-2 (APLIC FLUXO 20	1.388.733,73	
BB.....	057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	24.323,82	
BB.....	0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	24.293,37	
BB.....	0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	675,30	
BB.....	0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	598,59	
CEF.....	090-0 (CEF-APLI CC 202	72.708,52	
	subtotal	1.511.333,33	
	subtotal saldos atuais	1.511.333,33	
TOTAL RECEITAS		200.889.100,60	TOTAL DESPESAS 200.889.100,60

Marabá, 30 de Abril de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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