

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 21.502.191,84 Receita Patrimonial 57.589.253,58 Outras Receitas Correntes 2.461.704,23 Contribuições - intra 27.013.073,43 Outras Receitas Correntes - intra 9.967.917,84 <hr/> subtotal orçamentária 118.534.140,92	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 37.894.315,33 <hr/> subtotal orçamentária 37.894.315,33
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 165.494,93 <hr/> subtotal contrapartida 165.494,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 134.553,54 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 150.585,85 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 4.975.802,53 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 1.704.207,51 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 2.127.733,42 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 2.612.915,00 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 801.022,42 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 250.792,23 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 3.935.281,15 APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA 146.854,51 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TÓAL 2022 - IP 3.602.050,53 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 72.482.011,02 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 3.416.428,24 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 216.604,16 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 1.582.453,00 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 1.883.579,28 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 136.750,28 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 4.907.119,04 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 626.684,82 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 32.528.755,73 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 2.142.315,94 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 11.844.910,05 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 3.910.929,44 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 818.612,75 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 71.807,96 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 5.559.994,04 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 21.031.922,89 APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM 3.954.486,57 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 26.281,87 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 50.058.566,72 subtotal 237.642.012,49
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 151.671,97 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 45.349,86 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 3.846.384,08 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 12.229.438,20 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 1.366.572,94 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 217.956,17 APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA 3.866.970,93 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 1.698.745,08 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 5.221.147,43 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 737.950,50 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 161.384,56 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 951.157,80 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 12.516.544,46 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 2.746.118,12 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 11.930.343,28 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 45.266.190,85 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 2.615,26 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 2.754,25 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 932.242,33 subtotal 135.979.077,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPASEMAR 11.647,00 subtotal 11.647,00
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 3.647.220,87 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 415.301,96 INSS - IPASEMAR 24.192,18 IRRF - IPASEMAR 4.590.254,53	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 3.647.220,87 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 415.301,96

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

PMM
 ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - IPASEMAR	5.858,24	INSS - IPASEMAR	24.192,18
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	4.242,00	IRRF - IPASEMAR	4.590.254,53
SINTEPP - IPASEMAR	32.062,44	ISSQN - IPASEMAR	5.858,24
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	181,51	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	4.242,00
subtotal	8.719.313,73	SINTEPP - IPASEMAR	32.062,44
subtotal extra-orçamentária	144.698.391,18	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	181,51
		subtotal	8.719.313,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RECEITA A CLASSIFICAR	
subtotal transferências recebidas	0,00	RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR	30,00
		subtotal	30,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	246.373.003,22
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
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		
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	154,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	4.570,66	BANCOS	
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC	1.239.882,63	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	110.903,56
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC 202	31,35	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	1.634,04
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	307.559,61
subtotal	21.299.868,32	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	8.221,39
subtotal saldos anteriores	21.299.868,32	BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	2.258,20
		subtotal	430.576,80
		subtotal saldos atuais	430.576,80
TOTAL RECEITAS	284.697.895,35	TOTAL DESPESAS	284.697.895,35

Marabá, 31 de Julho de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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