

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	3.509.269,54	17.870.454,07	Previdência Social	4.867.241,30	33.038.915,54
Receita Patrimonial	1.630.425,85	46.568.344,17			
Outras Receitas Correntes	2.362.705,62	2.402.792,46			
Contribuições - intra	4.472.320,96	22.398.941,63			
Outras Receitas Correntes - intra	1.661.706,81	8.291.026,74			
			subtotal orçamentária	4.867.241,30	33.038.915,54
subtotal orçamentária	13.636.428,78	97.531.559,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-70.728,95	222.158,09	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 20	2,91	134.550,20
			APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	0,00	116.130,36
subtotal contrapartida	-70.728,95	222.158,09	APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	1.670.652,59	4.971.967,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	0,00	839.096,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	33.165,82	33.165,82
APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 20	0,00	5.181.500,00	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	571.105,16
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	83.445,55	151.671,97	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	216.731,66
APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	0,00	45.349,86	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 -	1.021,27	3.909.884,02
APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	1.115.694,23	3.846.384,08	APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 20	0,00	146.854,51
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	0,00	12.229.438,20	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	348.421,89	3.118.710,04
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	713.291,89	1.366.572,94	APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	5.896.925,51	72.426.958,74
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	129.817,69	217.956,17	APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 20	11.740,29	215.873,89
APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 20	0,00	3.866.970,93	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	0,00	1.582.453,00
APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	0,00	1.698.745,08	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	0,00	1.883.579,28
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	110.569,88	4.945.010,71	APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	0,00	110.282,03
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	138.016,15	401.908,31	APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 202	63.432,97	4.842.391,76
APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	95.741,88	161.384,56	APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A	0,00	605.098,26
APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A	522.799,50	951.157,80	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	0,00	30.443.282,24
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	7.543.648,12	12.516.544,46	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	0,00	1.654.559,96
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	1.537.459,30	2.746.118,12	APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2	0,00	9.134.680,68
APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2	6.563.731,29	11.930.343,28	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	0,00	3.910.929,44
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	256.316,93	44.624.976,82	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 20	31.389,01	688.185,00
APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022	0,00	22.500.000,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 20	3.142,20	71.807,96
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022	0,00	4.406.039,38	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2	289.642,87	5.559.994,04
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2	153.079,50	930.302,04	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 20	255.331,27	20.771.381,77
			APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022	313.828,72	3.567.395,50
			APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022	0,92	26.278,85
			PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 -	18.811.867,05	48.797.863,98
			subtotal	27.730.565,29	220.351.192,48
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	546.173,46	3.081.474,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	11.647,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	70.233,34	343.123,07	subtotal	0,00	11.647,00
INSS - IPASEMAR	3.701,83	20.490,35	CONSIGNAÇÕES		
IRRF - IPASEMAR	535.236,12	4.057.630,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	546.173,46	3.081.474,55
ISSQN - IPASEMAR	1.612,41	5.025,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	0,00	272.889,73
			INSS - IPASEMAR	3.701,83	20.490,35

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	606,00	3.636,00	IRRF - IPASEMAR	535.236,12	4.057.630,00
SINTEPP - IPASEMAR	5.258,22	26.999,47	ISSQN - IPASEMAR	1.612,41	5.025,74
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	33,15	154,87	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	606,00	3.636,00
subtotal	1.162.854,53	7.538.534,05	SINTEPP - IPASEMAR	5.258,22	26.999,47
subtotal extra-orçamentária	20.126.466,44	142.256.908,76	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	33,15	154,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.092.621,19	7.468.300,71
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	RECEITA A CLASSIFICAR		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR	0,00	30,00
BANCOS			subtotal	0,00	30,00
BB.....07.916-2 (APLIC	94.759,75	20.040.992,42	subtotal extra-orçamentária	28.823.186,48	227.831.170,19
BB.....057.582-8 (IPA.ADM	45.874,50	14.220,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	295.409,05	154,23	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....0.110.679-1 (INST.S	360,49	4.570,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	2.266,23	0,00	BANCOS		
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	1.239.882,63	BB.....07.916-2 (APLIC	0,23	0,23
CEF.....090-0 (CEF-APL	0,00	31,35	BB.....057.582-8 (IPA.ADM	3.526,28	3.526,28
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMA	0,00	16,60	BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	423.614,37	423.614,37
subtotal	438.670,02	21.299.868,32	BB.....0.110.679-1 (INST.S	8.269,99	8.269,99
subtotal saldos anteriores	438.670,02	21.299.868,32	BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	4.997,64	4.997,64
			subtotal	440.408,51	440.408,51
			subtotal saldos atuais	440.408,51	440.408,51
TOTAL RECEITAS	34.130.836,29	261.310.494,24	TOTAL DESPESAS	34.130.836,29	261.310.494,24

Marabá, 30 de Junho de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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