

## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM  
 ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Contribuições 25.148.724,61 Receita Patrimonial 70.622.603,98 Outras Receitas Correntes 2.951.820,39 Contribuições - intra 31.642.009,63 Outras Receitas Correntes - intra 11.665.296,14 <hr/> subtotal orçamentária 142.030.454,75  <b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 128.060,84 <hr/> subtotal contrapartida 128.060,84  <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> 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 52.758,07 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 4.353.140,27 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 13.659.472,95 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 1.799.714,07 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 3.141,67 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 933.751,95 <hr/> subtotal 138.026.281,62  <b>CONSIGNAÇÕES</b> BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 4.212.274,75 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 487.897,83 INSS - IPASEMAR 28.360,97 IRRF - IPASEMAR 5.137.268,94	<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 42.870.961,60 <hr/> subtotal orçamentária 42.870.961,60  <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 134.557,50 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 203.981,82 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 5.825.802,53 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 2.559.387,21 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 1.287.101,07 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 319.776,93 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 3.978.080,75 APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA 146.854,51 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 4.476.035,48 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 74.381.011,02 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 5.324.933,23 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 218.285,75 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 1.941.956,11 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 2.314.204,60 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 175.742,04 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 4.981.800,34 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 856.716,60 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 35.600.975,46 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 2.723.563,47 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 16.044.975,70 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 4.683.189,88 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 1.037.259,31 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 5.565.586,23 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 21.332.531,10 APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM 5.110.983,89 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 26.287,43 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 52.105.770,89 <hr/> subtotal 258.169.807,23  <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPASEMAR 11.647,00 <hr/> subtotal 11.647,00  <b>CONSIGNAÇÕES</b> BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 4.212.274,75 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 487.897,83

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 AGOSTO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - IPASEMAR	6.688,24	INSS - IPASEMAR	28.360,97
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	4.848,00	IRRF - IPASEMAR	5.137.268,94
SINTEPP - IPASEMAR	37.125,41	ISSQN - IPASEMAR	6.688,24
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	208,31	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	4.848,00
subtotal	9.914.672,45	SINTEPP - IPASEMAR	37.125,41
subtotal extra-orçamentária	147.940.954,07	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	208,31
		subtotal	9.914.672,45
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	268.096.156,68
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	105.030,13
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC 202	31,35	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	18.479,44
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	300.161,66
subtotal	21.299.868,32	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	7.198,98
subtotal saldos anteriores	21.299.868,32	BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.349,49
		subtotal	432.219,70
		subtotal saldos atuais	432.219,70
TOTAL RECEITAS	311.399.337,98	TOTAL DESPESAS	311.399.337,98

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA  
 CONTADOR

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