

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	29.153.546,34	Previdência Social	47.937.732,68
Receita Patrimonial	76.097.948,15		
Outras Receitas Correntes	4.088.306,04		
Contribuições - intra	36.665.820,96		
Outras Receitas Correntes - intra	13.371.189,44		
		subtotal orçamentária	47.937.732,68
subtotal orçamentária	159.376.810,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	126.093,03	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	134.561,10
subtotal contrapartida	126.093,03	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	203.981,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	5.830.631,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA	2.570.444,97
APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	5.181.500,00	APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP	2.127.733,42
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	164.679,17	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	2.612.915,00
APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	52.758,07	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	1.287.101,07
APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP	5.530.166,50	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	319.776,93
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	15.816.956,90	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR	4.019.571,80
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	1.539.021,06	APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA	146.854,51
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	218.364,18	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP	5.442.447,52
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	74.441.717,17
APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA	1.799.714,07	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR	5.347.939,46
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	5.221.147,43	APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA	233.379,27
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	737.950,50	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	2.412.747,70
APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	163.941,67	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	2.859.361,38
APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I	997.029,24	APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	175.742,04
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP	12.718.022,68	APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS	6.766.311,01
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS	2.917.058,20	APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I	856.716,60
APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	12.953.474,71	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP	35.600.975,46
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS	45.266.190,85	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS	2.723.563,47
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	3.141,67	APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	16.044.975,70
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	2.754,25	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS	5.735.350,64
APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM	22.500.000,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA	1.222.542,56
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	4.406.039,38	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	78.060,72
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	933.751,95	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	5.932.086,77
subtotal	142.990.633,41	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	26.870.417,31
CONSIGNAÇÕES		APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM	6.313.023,34
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.788.957,17	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	26.291,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	562.161,99	APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	90.569,63
INSS - IPASEMAR	32.296,28	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	57.070.122,68
IRRF - IPASEMAR	5.689.110,05	subtotal	275.497.913,31
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPASEMAR	
		subtotal	
		11.647,00	
		11.647,00	
		CONSIGNAÇÕES	
		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	
		4.788.957,17	

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 SETEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - IPASEMAR	7.553,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	562.161,99
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	5.454,00	INSS - IPASEMAR	32.296,28
SINTEPP - IPASEMAR	42.188,38	IRRF - IPASEMAR	5.689.110,05
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	228,29	ISSQN - IPASEMAR	7.553,29
subtotal	11.127.949,45	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	5.454,00
subtotal extra-orçamentária	154.118.582,86	SINTEPP - IPASEMAR	42.188,38
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	228,29
		subtotal	11.127.949,45
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	286.637.539,76
BANCOS			
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	20.040.992,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	14.220,43	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	154,23		
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	4.570,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC	1.239.882,63	BANCOS	
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC 202	31,35	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	895,44
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	35.583,34
subtotal	21.299.868,32	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	302.372,91
subtotal saldos anteriores	21.299.868,32	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	7.231,01
		subtotal	346.082,70
		subtotal saldos atuais	346.082,70
TOTAL RECEITAS	334.921.355,14	TOTAL DESPESAS	334.921.355,14

Marabá, 30 de setembro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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