

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ NOVEMBRO 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	3.744.595,11	36.620.652,83	Previdência Social	5.202.069,51	58.289.795,46
Receita Patrimonial	4.164.627,72	95.820.623,64			
Outras Receitas Correntes	288.217,37	4.721.857,27	subtotal orçamentária	5.202.069,51	58.289.795,46
Contribuições - intra	4.734.949,86	46.108.515,97			
Outras Receitas Correntes - intra	1.722.575,84	16.807.542,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	14.654.965,90	200.079.192,13	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONTRAPARTIDA			APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 20	3,11	134.567,50
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-88.591,57	62.732,75	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	0,00	227.746,40
subtotal contrapartida	-88.591,57	62.732,75	APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	43.007,09	6.003.209,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	0,00	2.607.903,47
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 7.916-2 AÇÕ BOLSA AMERICA 2	818.213,39	3.983.722,70
APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 20	0,00	5.181.500,00	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	2.138.095,56	6.160.420,36
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	16.790,45	181.469,62	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	1.648.405,07
APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	169.799,52	222.557,59	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	386.626,25
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	89.671,42	89.671,42	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 -	18.105,14	4.087.771,61
APLIC BB 7.916-2 AÇÕ BOLSA AMERICA 2	0,00	5.530.166,50	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	15.816.956,90	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	0,00	6.233.471,92
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	658.026,36	2.197.047,42	APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	540.704,31	76.611.455,03
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	62.056,16	280.420,34	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 -	0,00	5.425.873,76
APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 20	0,00	3.866.970,93	APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 20	0,00	299.932,38
APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	2.134.795,54	3.934.509,61	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	0,00	2.757.439,65
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 -	186.565,89	186.565,89	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	0,00	3.295.295,78
APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 20	12.607,80	12.607,80	APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	0,00	207.019,45
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	279.129,78	5.500.277,21	APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 202	1.830.471,68	10.402.482,08
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	310.319,01	1.048.269,51	APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A	0,00	856.716,60
APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	29.963,39	193.905,06	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	0,00	38.065.369,48
APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A	179.438,28	1.294.519,02	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	0,00	3.178.409,63
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	2.360.860,70	15.078.883,38	APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2	0,00	17.914.270,49
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	391.876,78	3.308.934,98	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	0,00	6.613.600,28
APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2	2.678.310,00	15.631.784,71	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 20	67.212,44	1.481.262,90
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	595.373,22	45.861.564,07	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 20	0,00	100.071,58
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 20	7.901,22	11.042,89	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2	0,00	7.667.616,82
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2	344.006,38	346.760,63	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 20	361.429,29	31.348.157,09
APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022	83.881,03	22.583.881,03	APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022	0,00	7.309.877,81
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022	1,76	4.406.041,14	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022	0,00	26.293,86
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2	5.753,32	1.162.930,55	APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2	0,00	92.510,58
subtotal	10.597.128,01	153.929.238,20	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 -	6.760.351,23	63.948.525,41
CONSIGNAÇÕES			subtotal	12.577.593,24	309.222.880,29
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	11.647,00
			subtotal	0,00	11.647,00

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XI MENES
 Presidente do Inst. de Prev. de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ NOVEMBRO 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
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	628.297,31	6.030.319,02	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	628.297,31	6.030.319,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	79.075,60	717.072,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	153.842,15	717.072,85
INSS - IPASEMAR	3.701,83	39.699,94	INSS - IPASEMAR	3.701,83	39.699,94
IRRF - IPASEMAR	567.123,19	6.810.861,00	IRRF - IPASEMAR	567.123,19	6.810.861,00
ISSQN - IPASEMAR	832,63	9.237,47	ISSQN - IPASEMAR	832,63	9.237,47
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.906,00	9.266,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.906,00	9.266,00
SINTEPP - IPASEMAR	2.284,69	46.707,35	SINTEPP - IPASEMAR	2.284,69	46.707,35
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	13,24	287,94	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	13,24	287,94
subtotal	1.283.234,49	13.663.451,57	subtotal	1.358.001,04	13.663.451,57
subtotal extra-orçamentária	11.880.362,50	167.592.689,77	RECEITA A CLASSIFICAR		
			RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR	0,00	30,00
			subtotal	0,00	30,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	13.935.594,28	322.898.008,86
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB. 07.916-2 (APLIC	109.008,64	20.040.992,42	BANCOS		
BB. 057.582-8 (IPA. ADM	46.020,05	14.220,43	BB. 07.916-2 (APLIC	7.290.008,33	7.290.008,33
BB. 0.107.720-1 (IPA-CON	375.844,38	154,23	BB. 057.582-8 (IPA. ADM	2.733,86	2.733,86
BB. 0.110.679-1 (INST. S	6.732,54	4.570,66	BB. 0.107.720-1 (IPA-CON	304.583,96	304.583,96
BB. 0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	1.239.882,63	BB. 0.110.679-1 (INST. S	5.919,83	5.919,83
CEF. 090-0 (CEF- APL	0,00	31,35	BB. 0.113.572-4 (IPA. AP	243.432,67	243.432,67
SICREDI. 40.161-2 (IPASEMA	0,00	16,60	subtotal	7.846.678,65	7.846.678,65
subtotal	537.605,61	21.299.868,32	subtotal saldos atuais	7.846.678,65	7.846.678,65
subtotal saldos anteriores	537.605,61	21.299.868,32			
TOTAL RECEITAS	26.984.342,44	389.034.482,97	TOTAL DESPESAS	26.984.342,44	389.034.482,97

Marabá, 30 de Novembro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XI MENES
 Presidente do Inst. de Prev. de Marabá