

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

PMM  
 ATÉ OUTUBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	3.722.511,38	32.876.057,72	Previdência Social	5.149.993,27	53.087.725,95
Receita Patrimonial	15.558.047,77	91.655.995,92			
Outras Receitas Correntes	345.333,86	4.433.639,90	subtotal orçamentária	5.149.993,27	53.087.725,95
Contribuições - intra	4.707.745,15	41.373.566,11			
Outras Receitas Correntes - intra	1.713.777,14	15.084.966,58			
subtotal orçamentária	26.047.415,30	185.424.226,23			
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	25.231,29	151.324,32	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
subtotal contrapartida	25.231,29	151.324,32	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 20	3,29	134.564,39
			APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	23.764,58	227.746,40
			APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	129.571,71	5.960.202,75
			APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	37.458,50	2.607.903,47
			APLIC BB 7.916-2 AÇÕ BOLSA AMERICA 2	1.037.775,89	3.165.509,31
			APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	1.409.409,80	4.022.324,80
			APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	361.304,00	1.648.405,07
			APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	66.849,32	386.626,25
			APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 -	50.094,67	4.069.666,47
			APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 20	0,00	146.854,51
			APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	791.024,40	6.233.471,92
			APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	1.629.033,55	76.070.750,72
			APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 -	77.934,30	5.425.873,76
			APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 20	66.553,11	299.932,38
			APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	344.691,95	2.757.439,65
			APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	435.934,40	3.295.295,78
			APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	31.277,41	207.019,45
			APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 202	1.805.699,39	8.572.010,40
			APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A	0,00	856.716,60
			APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	2.464.394,02	38.065.369,48
			APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	454.846,16	3.178.409,63
			APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2	1.869.294,79	17.914.270,49
			APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	878.249,64	6.613.600,28
			APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 20	191.507,90	1.414.050,46
			APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 20	22.010,86	100.071,58
			APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2	1.735.530,05	7.667.616,82
			APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 20	4.116.310,49	30.986.727,80
			APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022	996.854,47	7.309.877,81
			APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022	2,64	26.293,86
			APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2	1.940,95	92.510,58
			PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 -	118.051,50	57.188.174,18
			subtotal	21.147.373,74	296.645.287,05
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	613.064,54	5.402.021,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	11.647,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	75.835,26	637.997,25	subtotal	0,00	11.647,00
INSS - IPASEMAR	3.701,83	35.998,11	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		

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 OUTUBRO 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
IRRF - IPASEMAR	554.627,76	6.243.737,81	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	613.064,54	5.402.021,71
ISSQN - IPASEMAR	851,55	8.404,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	1.068,71	563.230,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	1.906,00	7.360,00	INSS - IPASEMAR	3.701,83	35.998,11
SINTEPP - IPASEMAR	2.234,28	44.422,66	IRRF - IPASEMAR	554.627,76	6.243.737,81
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	46,41	274,70	ISSQN - IPASEMAR	851,55	8.404,84
subtotal	1.252.267,63	12.380.217,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	1.906,00	7.360,00
subtotal extra-orçamentária	1.593.744,41	155.712.327,27	SINTEPP - IPASEMAR	2.234,28	44.422,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	46,41	274,70
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	1.177.501,08	12.305.450,53
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	RECEITA A CLASSIFICAR		
BANCOS			RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR	0,00	30,00
BB. .... 07.916-2 (APLIC	895,44	20.040.992,42	subtotal	0,00	30,00
BB. .... 057.582-8 (IPA. ADM	35.583,34	14.220,43	subtotal extra-orçamentária	22.324.874,82	308.962.414,58
BB. .... 0.107.720-1 (IPA-CON	302.372,91	154,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB. .... 0.110.679-1 (INST. S	7.231,01	4.570,66	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB. .... 0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	1.239.882,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CEF. .... 090-0 (CEF-APL	0,00	31,35	BANCOS		
SICREDI. .... 40.161-2 (IPASEMA	0,00	16,60	BB. .... 07.916-2 (APLIC	109.008,64	109.008,64
subtotal	346.082,70	21.299.868,32	BB. .... 057.582-8 (IPA. ADM	46.020,05	46.020,05
subtotal saldos anteriores	346.082,70	21.299.868,32	BB. .... 0.107.720-1 (IPA-CON	375.844,38	375.844,38
			BB. .... 0.110.679-1 (INST. S	6.732,54	6.732,54
			subtotal	537.605,61	537.605,61
			subtotal saldos atuais	537.605,61	537.605,61
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>28.012.473,70</b>	<b>362.587.746,14</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>28.012.473,70</b>	<b>362.587.746,14</b>

Marabá, 31 de Outubro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA  
 CONTADOR

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