

BALANCETE FINANCEIRO

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

PM  
 ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	5.994.098,79	Previdência Social	7.071.576,40
Receita Patrimonial	11.577.548,04		
Outras Receitas Correntes	3.695.894,36		
Contribuições - intra	7.070.224,17		
Outras Receitas Correntes - intra	375,56		
		subtotal orçamentária	7.071.576,40
subtotal orçamentária	28.338.140,92		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	317.362,86	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	3,86
subtotal contrapartida	317.362,86	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	21.145,70
		APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	87.580,52
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA	30.133,33
		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP	866.648,04
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	666.407,21
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	367.068,90
		APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	47.324,75
		APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR	49.819,05
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP	1.161.484,91
		APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA	1.101.101,50
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR	62.693,89
		APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA	49.986,06
		APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	31.207,06
		APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS	2.684.454,09
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP	2.458.851,83
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS	412.257,78
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	1.842.209,59
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA	181.582,92
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	17.461,77
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	1.293.266,79
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	23.162.151,51
		APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	2,52
		PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	274.064,31
		subtotal	36.868.907,89
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR	8.129,11
		subtotal	8.129,11
		CONSIGNAÇÕES	
		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	646.638,83
		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	83.943,79
		IRRF - IPASEMAR	896.265,03
		ISSQN - IPASEMAR	841,63
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.944,49
		SINTEPP - IPASEMAR	2.812,67
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	13,36
		subtotal	1.632.459,80
		subtotal extra-orçamentária	10.008.786,70
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
subtotal transferências recebidas	0,00		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			
BANCOS	Exerc anterior		
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61		

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 JANEIRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. .... 057. 582-8 (IPA. ADMIN SIT CC	31, 89		
BB. .... 0. 107. 720-1 (IPA- CONTRIB CC	5. 102. 753, 63	subtotal extra-orçamentária	38. 509. 496, 80
BB. .... 0. 110. 679-1 (INST. S M-IPA AP	5. 387, 61		
BB. .... 0. 113. 572-4 (IPA. APORTE AP	1. 753. 626, 04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	7. 282. 796, 78	subtotal transferências concedidas	0, 00
subtotal saldos anteriores	7. 282. 796, 78		
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB. .... 07. 916-2 (APLIC FLUXO 20	351. 107, 14
		BB. .... 057. 582-8 (IPA. ADMIN SIT CC	9. 545, 39
		BB. .... 0. 110. 679-1 (INST. S M-IPA AP	5. 361, 53
		subtotal	366. 014, 06
		subtotal saldos atuais	366. 014, 06
TOTAL RECEITAS	45. 947. 087, 26	TOTAL DESPESAS	45. 947. 087, 26

Marabá, 31 de Janeiro de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA  
 CONTADOR

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