

## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Contribuições 9.787.994,71 Receita Patrimonial 18.418.047,40 Outras Receitas Correntes 4.833.766,47 Contribuições - intra 11.899.495,97 Outras Receitas Correntes - intra 1.866.925,76 <hr/> subtotal orçamentária 46.806.230,31	<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 12.494.993,02 <hr/> subtotal orçamentária 12.494.993,02
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 314.463,40 <hr/> subtotal contrapartida 314.463,40	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 7,23 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 21.145,70 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPÇA FI 2022 - I 141.772,15 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 1.941.249,23 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 866.648,04 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 796.877,54 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 81.900,24 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 2.924.484,04 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPÇA FI 2022 - IPA 1.782.422,85 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 4.507.438,96 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 101.244,87 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 383.731,26 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 465.224,79 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 31.207,06 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 2.826.365,46 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-IMA B TP 2022 - IPAS 934.112,60 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 292.677,64 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 35.840,86 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 2.627.342,85 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 23.718.517,80 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 4,92 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 10.339.440,61 subtotal 59.947.369,55
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 754.058,36 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 255.303,80 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 473.213,76 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 97.566,39 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 28.475,47 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 12.159,29 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 62.199,85 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 304.910,16 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 4.900.820,68 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 936.633,74 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 10.603.499,98 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 7.748,23 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 1.310,17 subtotal 18.437.899,88	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR 9.344,11 subtotal 9.344,11
<b>CONSIGNAÇÕES</b> BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 1.307.365,28 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 168.014,97 INSS - IPASEMAR 7.897,81 IRRF - IPASEMAR 1.484.098,01 ISSQN - IPASEMAR 1.675,26 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 3.888,98 SINTEPP - IPASEMAR 6.170,49 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 33,52 subtotal 2.979.144,32	<b>CONSIGNAÇÕES</b> BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 1.307.365,28 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 168.014,97 INSS - IPASEMAR 3.803,32 IRRF - IPASEMAR 1.484.098,01 ISSQN - IPASEMAR 857,63
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> subtotal extra-orçamentária 21.417.044,20	

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 FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 0,00		PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 3.888,98	
		SINTEPP - IPASEMAR 6.170,49	
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 26,80	
		subtotal 2.974.225,48	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária 62.930.939,14	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	subtotal transferências concedidas 0,00	
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	SALDOS ATUAIS	
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63	Mês atual	
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61	BANCOS	
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.753.626,04	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20 63.811,29	
subtotal	7.282.796,78	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC 408,44	
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC 326.863,37	
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP 2.540,01	
		BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP 979,42	
		subtotal 394.602,53	
		subtotal saldos atuais 394.602,53	
TOTAL RECEITAS	75.820.534,69	TOTAL DESPESAS	75.820.534,69

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA  
 CONTADOR

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