

## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM  
 ATÉ MARÇO 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 13.590.387,33	Previdência Social 18.106.457,41
Receita Patrimonial 30.867.521,16	
Outras Receitas Correntes 4.962.352,62	
Contribuições - intra 16.740.755,46	
Outras Receitas Correntes - intra 3.751.503,37	
subtotal orçamentária 69.912.519,94	subtotal orçamentária 18.106.457,41
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 332.408,67	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>
subtotal contrapartida 332.408,67	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 11,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 21.145,70
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPÇA FI 2022 - I 212.563,44
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 754.058,36	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 2.037.125,24
APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMÉRICA 2022 - IP 9.739.606,19	APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMÉRICA 2022 - IP 1.231.772,44
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 17.433.246,50	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 1.118.874,99
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 3.881.676,25	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 367.068,90
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 124.572,86	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 47.324,75
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 28.475,47	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 150.497,95
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 12.159,29	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 6.344.452,95
APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 87.004,16	APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPÇA FI 2022 - IPA 2.672.442,56
APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 342.686,64	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 4.716.969,60
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 9.495.699,53	APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 157.216,73
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 1.339.243,60	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 1.237.751,32
APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 35.146.525,44	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 1.457.841,05
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 7.748,23	APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 31.207,06
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 2.067,46	APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 4.914.472,52
subtotal 78.394.769,98	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 2.458.851,83
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 412.257,78
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 1.988.135,51	APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 1.842.209,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 254.078,84	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 2.876.229,85
INSS - IPASEMAR 12.225,79	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 514.227,53
IRRF - IPASEMAR 2.085.858,86	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 53.145,29
ISSQN - IPASEMAR 2.623,24	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 4.066.035,23
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 5.833,47	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 84.946.969,58
SINTEPP - IPASEMAR 9.937,07	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 11,10
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 60,56	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 13.467.361,86
subtotal 4.358.753,34	subtotal 137.356.038,32
subtotal extra-orçamentária 82.753.523,32	<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 1.988.135,51
	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 254.078,84
	INSS - IPASEMAR 7.897,81
	IRRF - IPASEMAR 2.085.858,86
	ISSQN - IPASEMAR 2.623,24

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 MARÇO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 5.833,47	
subtotal transferências recebidas 0,00		SINTEPP - IPASEMAR 9.937,07	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 60,56	
BANCOS		subtotal 4.354.425,36	
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20 420.997,61		subtotal extra-orçamentária 141.719.807,79	
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC 31,89		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC 5.102.753,63		subtotal transferências concedidas 0,00	
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP 5.387,61		SALDOS ATUAIS Mês atual	
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP 1.753.626,04		BANCOS	
subtotal 7.282.796,78		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20 122.889,96	
subtotal saldos anteriores 7.282.796,78		BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC 92,04	
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC 321.224,41	
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP 10.777,10	
		subtotal 454.983,51	
		subtotal saldos atuais 454.983,51	
TOTAL RECEITAS 160.281.248,71		TOTAL DESPESAS 160.281.248,71	

Marabá, 31 de Março de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA  
 CONTADOR

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