

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 17.507.333,38 Receita Patrimonial 41.201.010,77 Outras Receitas Correntes 7.015.882,93 Contribuições - intra 21.431.007,48 Outras Receitas Correntes - intra 5.641.960,89 <hr/> subtotal orçamentária 92.797.195,45	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 23.587.389,21 <hr/> subtotal orçamentária 23.587.389,21
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 301.317,44 <hr/> subtotal contrapartida 301.317,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 14,46 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 21.145,70 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPÇA FI 2022 - I 270.069,32 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 2.098.076,71 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 1.304.035,92 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 380.462,21 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 88.594,08 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 187.647,89 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 8.726.612,02 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPÇA FI 2022 - IPA 3.395.432,22 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 4.850.175,00 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 190.794,73 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 1.906.841,22 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 2.232.787,72 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 42.446,14 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 6.976.444,37 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 78.925,86 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 3.298.335,01 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 412.257,78 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 2.232.103,42 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 14.409.608,13 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 660.986,25 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 10.061.740,41 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 4.943.400,47 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 102.548.491,51 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 14,31 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 13.590.782,91 subtotal 186.027.100,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 754.058,36 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 9.739.606,19 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 17.528.962,12 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 3.881.676,25 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 124.572,86 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 25.000.000,00 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 87.004,16 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 342.686,64 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 9.495.699,53 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 12.766.614,23 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 35.146.525,44 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 3.074,20 subtotal 114.918.862,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR 9.344,11 subtotal 9.344,11
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 2.695.719,20 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 340.086,24 INSS - IPASEMAR 16.296,30 IRRF - IPASEMAR 2.679.768,73 ISSQN - IPASEMAR 3.521,96 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 7.777,96 SINTEPP - IPASEMAR 13.973,47 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 81,02 subtotal 5.757.224,88 <hr/> subtotal extra-orçamentária 120.676.087,85	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 2.695.719,20 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 340.086,24 INSS - IPASEMAR 12.225,79 IRRF - IPASEMAR 2.679.768,73

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

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 ABRIL DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN - IPASEMAR	3.521,96
subtotal transferências recebidas		PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	7.777,96
	0,00	SINTEPP - IPASEMAR	13.973,47
SALDOS ANTERIORES		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	81,02
BANCOS		subtotal	5.753.154,37
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	191.789.599,24
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	420.997,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	31,89	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.102.753,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	5.387,61	BANCOS	
subtotal	1.753.626,04	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	5.636.146,65
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	798,84
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	33.263,57
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	10.200,01
		subtotal	5.680.409,07
		subtotal saldos atuais	5.680.409,07
TOTAL RECEITAS	221.057.397,52	TOTAL DESPESAS	221.057.397,52

Marabá, 30 de Abril de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

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