

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 25.428.254,82 Receita Patrimonial 74.471.096,88 Outras Receitas Correntes 8.517.776,12 Contribuições - intra 31.521.755,99 Outras Receitas Correntes - intra 9.554.167,30 <hr/> subtotal orçamentária 149.493.051,11	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 34.833.800,28 <hr/> subtotal orçamentária 34.833.800,28
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 287.812,61 <hr/> subtotal contrapartida 287.812,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 22,70 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 21.145,70 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPÇA FI 2022 - I 308.980,25 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR 5.820.071,90 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 4.721.786,14 APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2022 - IP 1.712.380,64 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 1.926.525,56 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 569.859,76 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 217.200,23 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 270.769,82 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 14.458.788,56 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPÇA FI 2022 - IPA 3.884.637,82 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR 54.797.375,56 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 44.918.858,29 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 254.647,26 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 3.573.153,99 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 4.173.886,49 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 123.180,90 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 7.448.220,18 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 462.087,30 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 9.328.675,34 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 412.257,78 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 5.026.937,83 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 18.823.512,01 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 1.024.740,67 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 10.221.010,06 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 6.575.354,05 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 105.809.472,73 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 9.675.243,07 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 1.624,59 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 13.591.705,21 <hr/> subtotal 330.154.112,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 754.058,36 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPÇA FI 2022 - I 6.144.835,82 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 127.819,90 APLIC BB 7.916-2 AÇÔ 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 40.560.000,00 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPÇA FI 2022 - IPA 77.255.624,11 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 279.341,90 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 3.996,50 <hr/> subtotal 214.287.407,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR 9.344,11 <hr/> subtotal 9.344,11
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 4.129.857,46 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 517.157,89 INSS - IPASEMAR 23.694,42 IRRF - IPASEMAR 3.797.135,11 ISSQN - IPASEMAR 4.743,07 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 11.678,54 SINTEPP - IPASEMAR 23.523,47	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 4.129.857,46

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 JUNHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	117,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	517.157,89
subtotal	8.507.907,91	INSS - IPASEMAR	19.995,36
subtotal extra-orçamentária	222.795.314,91	IRRF - IPASEMAR	3.797.135,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN - IPASEMAR	4.743,07
subtotal transferências recebidas	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	11.678,54
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - IPASEMAR	23.523,47
BANCOS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	117,95
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	subtotal	8.504.208,85
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	subtotal extra-orçamentária	338.667.665,35
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.753.626,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	7.282.796,78	BANCOS	
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	4.051.711,88
		BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	774,66
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	326.426,04
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	9.704,81
		BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.968.892,39
		subtotal	6.357.509,78
		subtotal saldos atuais	6.357.509,78
TOTAL RECEITAS	379.858.975,41	TOTAL DESPESAS	379.858.975,41

Marabá, 30 de Junho de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

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