

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 21.433.958,43 Receita Patrimonial 55.727.201,26 Outras Receitas Correntes 7.907.208,39 Contribuições - intra 26.583.894,57 Outras Receitas Correntes - intra 7.600.089,69 <hr/> subtotal orçamentária 119.252.352,34	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 29.260.479,71 <hr/> subtotal orçamentária 29.260.479,71
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 415.655,71 <hr/> subtotal contrapartida 415.655,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 18,50 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 5.765.845,72 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 4.654.825,49 APLIC BB 7.916-2 AÇÕ BOLSA AMERICA 2022 - IP 1.386.673,38 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 1.663.014,93 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I 419.920,39 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 117.347,68 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 229.833,60 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 11.743.193,15 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPÇA FI 2022 - IPA 3.884.637,82 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR 54.286.823,07 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 44.449.628,45 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 214.924,00 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 2.763.001,15 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 3.227.138,28 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 62.624,68 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 7.217.125,13 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 351.456,18 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 4.805.535,09 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 412.257,78 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 3.001.914,39 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 16.679.502,94 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 876.162,36 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 10.105.588,20 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 5.548.333,31 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 104.212.111,03 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 9.476.242,61 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 1.624,59 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 13.590.782,91 <hr/> subtotal 311.478.212,76
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 AÇÕ 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 3.074,20 <hr/> subtotal 214.286.484,70	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 3.408.683,98 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 427.523,46 INSS - IPASEMAR 19.995,36 IRRF - IPASEMAR 3.236.803,08 ISSQN - IPASEMAR 3.925,44 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 9.728,25 SINTEPP - IPASEMAR 18.748,47	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 3.408.683,98

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 MAIO 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	94,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	427.523,46
subtotal	7.125.502,78	INSS - IPASEMAR	16.296,30
subtotal extra-orçamentária	221.411.987,48	IRRF - IPASEMAR	3.236.803,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN - IPASEMAR	3.925,44
subtotal transferências recebidas	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	9.728,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - IPASEMAR	18.748,47
BANCOS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	94,74
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	subtotal	7.121.803,72
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	subtotal extra-orçamentária	318.609.360,59
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	143.597,91
		BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	4.575,60
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	327.216,54
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	10.088,05
		BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	7.473,91
		subtotal	492.952,01
		subtotal saldos atuais	492.952,01
TOTAL RECEITAS	348.362.792,31	TOTAL DESPESAS	348.362.792,31

Marabá, 31 de Maio de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

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