

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 33.491.113,74 Receita Patrimonial 90.625.081,18 Outras Receitas Correntes 12.257.855,94 Contribuições - intra 41.493.272,03 Outras Receitas Correntes - intra 13.499.247,75 <hr/> subtotal orçamentária 191.366.570,64	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 46.221.687,62 <hr/> subtotal orçamentária 46.221.687,62
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 160.552,58 <hr/> subtotal contrapartida 160.552,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 20.389.973,31 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 21.145,70 APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 2.159.876,69 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR 1.982.096,51 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR 2.011.646,55 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 308.980,25 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR 5.935.205,11 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 4.808.833,77 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 1.929.259,63 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 2.853.067,23 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETURN TOTAL 2022 - I 668.511,94 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 254.606,38 APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR 3.273.955,64 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 328.193,52 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 16.594.320,89 APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 8.719.467,45 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 3.884.637,82 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR 55.881.382,47 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 45.528.848,48 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 315.120,54 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 3.860.919,95 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 4.503.902,61 APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR 25.293.663,75 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 147.283,83 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 7.925.477,43 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 463.436,46 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 11.129.001,10 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 412.257,78 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 5.983.062,02 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 19.502.049,04 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 1.302.919,01 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 10.414.236,06 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 8.121.874,75 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 108.539.943,42 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 35.314.338,41 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 4.743,05 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 18.332.368,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 754.058,36 APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 21.568,00 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 6.144.835,82 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR 169.762,25 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 127.819,90 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 9.790.429,16 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 17.528.962,12 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETURN TOTAL 2022 - I 3.986.526,45 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 183.124,79 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 80.560.000,00 APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 87.070,45 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 77.255.624,11 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR 1.598.352,41 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 279.341,90 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 149.989,22 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 166.052,47 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 119.692,94 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 544.386,06 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 11.937.330,66 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 36.238.877,30 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS 381.769,84 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 26.082.000,00 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 3.996,50 subtotal 286.878.184,94	
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 5.587.891,01 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 700.650,78	

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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - IPASEMAR	31.326,03		subtotal 439.100.607,04
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	4.937.326,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ISSQN - IPASEMAR	7.381,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR	9.344,11
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	15.579,12	subtotal	9.344,11
SINTEPP - IPASEMAR	33.771,00	CONSIGNAÇÕES	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	145,61	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	5.587.891,01
subtotal	11.314.071,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	700.650,78
subtotal extra-orçamentária	298.192.256,25	INSS - IPASEMAR	27.626,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF - FOLHA - IPASEMAR	4.937.326,41
subtotal transferências recebidas	0,00	ISSQN - IPASEMAR	7.381,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	15.579,12
BANCOS		SINTEPP - IPASEMAR	33.771,00
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	145,61
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	subtotal	11.310.372,25
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63	subtotal extra-orçamentária	450.420.323,40
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.753.626,04	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	7.282.796,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78	BANCOS	
		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	21.500,21
		BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	4.926,80
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	328.531,72
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.206,50
		subtotal	360.165,23
		subtotal saldos atuais	360.165,23
TOTAL RECEITAS	497.002.176,25	TOTAL DESPESAS	497.002.176,25

Marabá, 31 de Agosto de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

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