

## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM  
 ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Contribuições 29.457.557,77 Receita Patrimonial 84.878.197,90 Outras Receitas Correntes 8.517.776,12 Contribuições - intra 36.506.832,86 Outras Receitas Correntes - intra 11.521.909,38 <hr/> subtotal orçamentária 170.882.274,03	<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 40.447.268,64 <hr/> subtotal orçamentária 40.447.268,64
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 227.609,02 <hr/> subtotal contrapartida 227.609,02	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 20.165.994,44 APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 21.145,70 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR 1.971.343,66 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR 1.989.448,59 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 308.980,25 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR 5.882.103,55 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 4.780.095,21 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 2.327.315,58 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN 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 3.256.194,46 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 314.732,87 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 15.407.878,50 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 3.884.637,82 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR 55.381.418,52 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 45.327.461,70 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 291.669,49 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 25.155.788,58 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 147.283,83 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 7.675.852,77 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 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-RF PERFIL 2022 - IPA 1.192.245,87 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA 10.328.893,88 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 7.531.666,77 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 107.118.821,46 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 35.057.718,30 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 3.122,81 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR 13.793.404,63 <hr/> subtotal 418.020.876,99
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA 754.058,36 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 6.144.835,82 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA 127.819,90 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 80.560.000,00 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA 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 544.386,06 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 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 <hr/> subtotal 280.571.106,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
<b>CONSIGNAÇÕES</b> BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 4.868.216,25 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 608.878,11 INSS - IPASEMAR 27.626,97 IRRF - FOLHA - IPASEMAR 4.361.299,39 ISSQN - IPASEMAR 6.563,72 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 13.628,83	

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 JULHO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - IPASEMAR	28.558,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR	9.344,11
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	138,69	subtotal	9.344,11
subtotal	9.914.909,97	CONSIGNAÇÕES	
subtotal extra-orçamentária	290.486.016,39	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.868.216,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	608.878,11
subtotal transferências recebidas	0,00	INSS - IPASEMAR	23.694,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	4.361.299,39
BANCOS		ISSQN - IPASEMAR	6.563,72
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	13.628,83
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	SINTEPP - IPASEMAR	28.558,01
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	138,69
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61	subtotal	9.910.977,42
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.753.626,04	subtotal extra-orçamentária	427.941.198,52
subtotal	7.282.796,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78	subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	142.663,17
		BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	7.765,40
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	326.605,55
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	9.603,09
		BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	3.591,85
		subtotal	490.229,06
		subtotal saldos atuais	490.229,06
TOTAL RECEITAS	468.878.696,22	TOTAL DESPESAS	468.878.696,22

Marabá, 31 de julho de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA  
 CONTADORA

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