

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 37.520.811,99 Receita Patrimonial 94.881.404,33 Outras Receitas Correntes 13.207.819,55 Contribuições - intra 46.174.397,66 Outras Receitas Correntes - intra 15.556.396,33 <hr/> subtotal orçamentária 207.340.829,86	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 51.912.418,15 <hr/> subtotal orçamentária 51.912.418,15
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 139.142,70 <hr/> subtotal contrapartida 139.142,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 20.575.365,49 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 4.024.022,14 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 308.980,25 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR 5.999.004,60 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 687.377,71 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS 269.932,86 APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR 3.273.955,64 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 349.032,79 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 17.607.662,58 APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 8.719.467,45 APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR 4.347.947,36 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 3.884.637,82 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR 56.482.069,94 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR 45.528.848,48 APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA 319.542,22 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 150.706,84 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 8.137.521,31 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 528.196,14 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP 11.384.676,80 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS 412.257,78 APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP 6.168.551,00 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 1.443.810,23 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA 10.438.856,98 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP 8.235.467,11 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA 109.747.116,71 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 35.365.908,10 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 4.743,05 <hr/> subtotal 289.976.409,29
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 63.384,39 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR 3.906,01 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 156.930,35 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP 10.106.611,08 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP 18.157.279,93 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 IRF-M 1+ - IPASEMAR 6.451,80 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 80.560.000,00 APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 255.884,10 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 483.334,68 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP 499.306,87 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP 561.809,26 APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR 44.997,42 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 1.281.241,57 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 14.086,45 <hr/> subtotal 289.976.409,29	

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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNAÇÕES		PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	21.421.750,64
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	6.355.736,04	subtotal	452.732.224,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	786.424,06	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS - IPASEMAR	35.850,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR	9.344,11
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	5.505.631,49	subtotal	9.344,11
ISSQN - IPASEMAR	7.381,35	CONSIGNAÇÕES	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	17.529,41	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	6.355.736,04
SINTEPP - IPASEMAR	39.079,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	786.424,06
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	145,61	INSS - IPASEMAR	32.151,85
subtotal	12.747.778,10	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	5.505.631,49
subtotal extra-orçamentária	302.724.187,39	ISSQN - IPASEMAR	7.381,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	17.529,41
subtotal transferências recebidas	0,00	SINTEPP - IPASEMAR	39.079,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	145,61
BANCOS		subtotal	12.744.079,04
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	subtotal extra-orçamentária	465.485.648,05
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.753.626,04	BANCOS	
subtotal	7.282.796,78	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	33.933,70
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	4.062,56
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	45.869,36
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.024,91
		subtotal	88.890,53
		subtotal saldos atuais	88.890,53
TOTAL RECEITAS	517.486.956,73	TOTAL DESPESAS	517.486.956,73

Marabá, 30 de Setembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

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