

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 41.611.954,82 Receita Patrimonial 98.353.208,31 Outras Receitas Correntes 13.332.434,31 Contribuições - intra 51.536.894,82 Outras Receitas Correntes - intra 15.567.427,09 <hr/> subtotal orçamentária 220.401.919,35	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 57.863.212,24 <hr/> subtotal orçamentária 57.863.212,24
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 186.453,40 <hr/> subtotal contrapartida 186.453,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA 20.768.679,78 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 1.983.548,89 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR 4.061.211,09 APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I 308.980,25 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR 6.024.885,24 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 3.276.354,61 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR 360.548,19 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP 18.597.886,37 APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR 8.719.467,45 APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR 7.638.412,08 APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA 3.884.637,82 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR 56.725.742,41 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 25.316.846,83 APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP 150.706,84 APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS 8.355.649,71 APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I 699.539,46 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 1.536.420,42 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 110.988.929,37 APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM 35.488.487,47 APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP 4.743,05

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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	26.082.000,00	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	26.692.408,06
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	16.483,57	subtotal	464.668.650,95
subtotal	295.247.066,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR	9.344,11
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	7.118.208,20	subtotal	9.344,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	876.593,27	CONSIGNAÇÕES	
INSS - IPASEMAR	40.162,68	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	7.118.208,20
IPASEMAR - IPASEMAR	521,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	876.593,27
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.073.599,05	INSS - IPASEMAR	36.230,13
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.372,58	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.073.599,05
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	8.778,11	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.372,58
ISSQN - IPASEMAR	8.666,88	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	8.600,88
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	19.479,70	ISSQN - IPASEMAR	8.666,88
SINTEPP - IPASEMAR	44.458,27	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	19.479,70
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	173,73	SINTEPP - IPASEMAR	44.458,27
subtotal	14.192.013,56	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	173,73
subtotal extra-orçamentária	309.439.080,27	subtotal	14.187.382,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	478.865.377,75
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	BANCOS	
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	171.323,72
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	13.999,02
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	391.656,50
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.753.626,04	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	4.680,57
subtotal	7.282.796,78	subtotal	581.659,81
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78	subtotal saldos atuais	581.659,81
TOTAL RECEITAS	537.310.249,80	TOTAL DESPESAS	537.310.249,80

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

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