

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	3.318.470,05	14.361.184,53	Previdência Social	4.631.292,42	28.171.674,24
Receita Patrimonial	9.507.519,24	44.937.918,32			
Outras Receitas Correntes	8.280,18	40.086,84	subtotal orçamentária	4.631.292,42	28.171.674,24
Contribuições - intra	4.289.023,55	17.926.620,67			
Outras Receitas Correntes - intra	1.636.595,12	6.629.319,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	18.759.888,14	83.895.130,29	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONTRAPARTIDA			APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 20	2,95	134.547,29
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	51.292,84	292.887,04	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	26.296,50	116.130,36
subtotal contrapartida	51.292,84	292.887,04	APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	1.690.307,35	3.301.315,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	104.147,81	839.096,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	171.102,02	571.105,16
APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 20	0,00	5.181.500,00	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	32.071,22	216.731,66
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	0,00	68.226,42	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 -	3.908.862,75	3.908.862,75
APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	45.349,86	45.349,86	APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 20	0,00	146.854,51
APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	0,00	2.730.689,85	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	693.617,59	2.770.288,15
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	1.256.658,24	12.229.438,20	APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	6.183.832,56	66.530.033,23
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	653.281,05	APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 20	26.707,27	204.133,60
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	88.138,48	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	306.925,40	1.582.453,00
APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 20	3.866.970,93	3.866.970,93	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	348.930,57	1.883.579,28
APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	1.698.745,08	1.698.745,08	APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	26.628,49	110.282,03
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	0,00	4.834.440,83	APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 202	65.227,17	4.778.958,79
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	0,00	263.892,16	APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A	33.729,00	605.098,26
APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	0,00	65.642,68	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	2.098.099,52	30.443.282,24
APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A	0,00	428.358,30	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	489.582,31	1.654.559,96
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	0,00	4.972.896,34	APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2	2.068.452,44	9.134.680,68
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	0,00	1.208.658,82	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	690.576,89	3.910.929,44
APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2	0,00	5.366.611,99	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 20	154.879,10	656.795,99
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	0,00	44.368.659,89	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 20	9.080,84	68.665,76
APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022	0,00	22.500.000,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2	696.556,13	5.270.351,17
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022	0,00	4.406.039,38	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 20	262.553,30	20.516.050,50
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2	79,15	777.222,54	APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022	772.474,86	3.253.566,78
subtotal	6.867.803,26	115.754.762,80	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022	1,57	26.277,93
CONSIGNAÇÕES			PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 -	1.256.737,39	29.985.996,93
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	525.096,30	2.535.301,09	subtotal	22.117.383,00	192.620.627,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	67.812,52	272.889,73	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
INSS - IPASEMAR	3.701,83	16.788,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	11.647,00
IRRF - IPASEMAR	448.353,13	3.522.393,88	subtotal	0,00	11.647,00
ISSQN - IPASEMAR	22,50	3.413,33	CONSIGNAÇÕES		
			BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	525.096,40	2.535.301,09
			EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	67.812,52	272.889,73
			INSS - IPASEMAR	6.673,86	16.788,52
			IRRF - IPASEMAR	448.353,13	3.522.393,88

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	606,00	3.030,00	ISSQN - IPASEMAR	22,50	3.413,33
SINTEPP - IPASEMAR	4.631,17	21.741,25	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	606,00	3.030,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	19,68	121,72	SINTEPP - IPASEMAR	4.631,17	21.741,25
subtotal	1.050.243,13	6.375.679,52	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	19,68	121,72
subtotal extra-orçamentária	7.918.046,39	122.130.442,32	subtotal	1.053.215,26	6.375.679,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			RECEITA A CLASSIFICAR		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR	0,00	30,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	0,00	30,00
BANCOS			subtotal extra-orçamentária	23.170.598,26	199.007.983,71
BB.....07.916-2 (APLIC	1.388.733,73	20.040.992,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....057.582-8 (IPA.ADM	24.323,82	14.220,43	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	24.293,37	154,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....0.110.679-1 (INST.S	675,30	4.570,66	BANCOS		
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	598,59	0,00	BB.....07.916-2 (APLIC	94.759,75	94.759,75
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	1.239.882,63	BB.....057.582-8 (IPA.ADM	45.874,50	45.874,50
CEF.....090-0 (CEF-APL	72.708,52	31,35	BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	295.409,05	295.409,05
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMA	0,00	16,60	BB.....0.110.679-1 (INST.S	360,49	360,49
subtotal	1.511.333,33	21.299.868,32	BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	2.266,23	2.266,23
subtotal saldos anteriores	1.511.333,33	21.299.868,32	subtotal	438.670,02	438.670,02
TOTAL RECEITAS	28.240.560,70	227.618.327,97	subtotal saldos atuais	438.670,02	438.670,02
TOTAL RECEITAS	28.240.560,70	227.618.327,97	TOTAL DESPESAS	28.240.560,70	227.618.327,97

Marabá, 31 de Maio de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

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