

## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM  
 ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	8.893.569,25	Previdência Social	18.070.170,92
Receita Patrimonial	20.225.042,29		
Outras Receitas Correntes	374.269,07		
Contribuições - intra	12.242.674,56		
Outras Receitas Correntes - intra	6.445,55		
		subtotal orçamentária	18.070.170,92
subtotal orçamentária	41.742.000,72	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	309.963,18	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024 - IPASEM	4.154,63
		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASE	10.738,53
subtotal contrapartida	309.963,18	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 2024 - IPAS	25.833,61
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEM	105.349,45
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 - IPASEMAR	773.605,62
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024 - IPASEM	66.204,48	APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024 - IPASEM	165.215,37
APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASE	46.690,46	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2024 - IPA	126.058,61
APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024 - IPASEM	170.992,18	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2024 - IP	222.611,40
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2024 - IP	45.871,44	APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2024 - IP	2.381.678,49
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024 - IPASEM	4.949.942,72	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	4.188.942,78
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2024 - I	186.478,53	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2024 - IP	2.773.237,86
APLIC BB 7.916-2 IP ACOES ALOC 2024 - IPASEM	1.715.007,80	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024 - IPASEM	310.323,02
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2024 - IPAS	78.908,11	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2024 - I	11.679,02
APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 - IPASEMAR	463.707,41	APLIC BB 7.916-2 IP ACOES ALOC 2024 - IPASEM	98.396,63
APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASEMA	226.247,28	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2024 - IPAS	13.937,66
APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 - IPASEMAR	1.609.932,48	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 - IPASEMAR	565.861,10
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2024 - IP	178.304,25	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 - IPASEMA	403.713,70
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2024 - IP	199.512,09	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 - IPASEMA	245.397,87
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024 - IPASEM	4.665,18	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024 - IPASEM	2.106.506,70
subtotal	9.942.464,41	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 - IPASEMA	3.418.569,68
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - IPASEMAR	65.042,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.462.080,39	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 - IPASEMAR	89.121,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	282.901,92	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2024 - IP	2.884.765,11
INSS - IPASEMAR	12.324,38	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2024 - IP	11.420.538,64
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	1.724.848,60	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASEMA	52.035,54
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.513,88	APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEMAR	281.430,83
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	19.013,63	APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 - IPASEMAR	1.555.542,38
ISSQN - IPASEMAR	2.511,25	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 - IPASEMAR	883.361,43
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	6.018,00	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2024 - IP	250.318,34
SERVIMAR - IPASEMAR	99,82	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2024 - IP	254.080,40
SINTEPP - IPASEMAR	15.963,23	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2024 - IPAS	522.677,73
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	28,10	APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IPASEMAR	595.749,19
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	371,90	APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPASEMAR	344.675,07
		PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 - IPASEMAR	8.160.276,58
		subtotal	45.311.426,52
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPASEMAR	60.960,25

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA  
 CONTADORA

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

