

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	35.483.957,05	Previdência Social	55.537.646,14
Receita Patrimonial	70.463.265,65		
Outras Receitas Correntes	1.926.027,41	subtotal orçamentária	55.537.646,14
Contribuições - intra	47.173.082,53		
Outras Receitas Correntes - intra	21.729.934,36		
subtotal orçamentária	176.776.267,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	240.303,61	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	240.303,61	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024 - IPASEM	71.678,54
		APLIC BB 113.572-4 PRÉV VERTICE 2026 - IPASE	26.625.933,24
		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASE	128.152,35
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 2024 - IPAS	82.918,55
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEM	302.703,33
		APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 - IPASEMAR	4.339.914,26
		APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024 - IPASEM	445.119,50
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2024 - IPA	551.001,40
		APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2024 - IP	317.727,18
		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2024 - IP	4.488.999,44
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	10.492.622,10
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2024 - IP	13.204.972,76
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024 - IPASEM	4.895.171,60
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2024 - I	239.910,51
		APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024 - IPASEM	2.270.100,69
		APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2024 - IPAS	164.393,59
		APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 - IPASEMAR	4.224.848,19
		APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 - IPASEMA	1.055.951,22
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 - IPASEMA	638.498,70
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024 - IPASEM	5.569.796,03
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 - IPASEMA	14.781.590,79
		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - IPASEMAR	208.766,33
		APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 - IPASEMAR	248.728,17
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2024 - IP	7.971.031,06
		APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	72.454.116,85
		APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2024 - IP	11.755.563,51
		APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASEMA	620.986,01
		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEMAR	5.824.053,49
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 - IPASEMAR	4.190.907,03
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 - IPASEMAR	2.356.048,70
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2024 - IP	1.723.133,83
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2024 - IP	1.897.060,85
		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2024 - IPAS	1.502.452,64
		APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IPASEMAR	1.691.757,49
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPASEMAR	1.084.899,68
		APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024 - IPASEM	1.774,82
		PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 - IPASEMAR	26.368.860,89

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPASEMAR	476.946,95		subtotal 234.792.145,32
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024 - IPASEM	29.194,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	100.789.601,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPASEMAR	60.960,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	60.960,25
CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IPASEMAR	615,09	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal	615,09	CREDITO A REGULARIZAR 107.720-1 - IPASEMAR	615,09
CONSIGNAÇÕES		subtotal	615,09
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	7.645.175,80	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	867.793,49	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	7.645.175,80
INSS - IPASEMAR	39.864,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	867.793,49
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	5.538.435,92	INSS - IPASEMAR	42.636,87
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	4.513,90	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	5.538.435,92
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	30.740,47	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	4.513,90
ISSQN - IPASEMAR	7.609,16	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	30.740,47
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	18.054,00	ISSQN - IPASEMAR	7.609,16
SERVIMAR - IPASEMAR	414,28	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	18.054,00
SINTEPP - IPASEMAR	49.194,33	SERVIMAR - IPASEMAR	414,28
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	292,98	SINTEPP - IPASEMAR	49.194,33
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.301,65	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	292,98
subtotal	14.203.390,66	TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.301,65
subtotal extra-orçamentária	114.993.607,61	subtotal	14.206.162,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	249.059.883,51
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	15.400.509,83	BANCOS	
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	56.201,72	BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	2.303.232,46
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	10.518,68	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	576.860,10
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.581,43	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.367,67
subtotal	15.470.811,66	subtotal	2.883.460,23
subtotal saldos anteriores	15.470.811,66	subtotal saldos atuais	2.883.460,23
TOTAL RECEITAS	307.480.989,88	TOTAL DESPESAS	307.480.989,88

Marabá, 30 de Setembro de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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