

Balancete Contábil - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
11441010208000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	67.381.877,79	1.216.278,96	0,00	68.598.156,75
11441010209000000000 C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.008.901,20	430.140,75	0,00	9.439.041,95
11441010210000000000 C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	0,00	40.028.771,89	0,00	40.028.771,89
11441010500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	289.677.756,98	40.016.552,31	40.970.707,56	288.723.601,73
11441010501000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	145.691.687,12	2.745.102,11	0,00	148.436.789,23
11441010502000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	15.986.067,02	35.809.446,32	40.000.000,00	11.795.513,34
11441010503000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	86.018.280,00	990.023,64	0,00	87.008.303,64
11441010504000000000 C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	39.997.220,37	471.980,24	0,00	40.469.200,61
11441010505000000000 C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	1.984.502,47	0,00	970.707,56	1.013.794,91
11441010600000000000 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.502.135,81	85.109,49	12.829,26	4.574.416,04
11441010601000000000 C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.129.775,04	0,00	12.829,26	4.116.945,78
11441010602000000000 C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	372.360,77	85.109,49	0,00	457.470,26
11441020000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	296.363,36	0,00	296.363,36	0,00
11441020100000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	S	296.363,36	0,00	296.363,36	0,00
11441020101000000000 C/ 1.128.840-1 IPMB/PATRIARCA PRIVATE EQUITY	A	296.363,36	0,00	296.363,36	0,00
11441040000000000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	29.286.238,83	532.043,77	0,00	29.818.282,60
11441040100000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	29.286.238,83	532.043,77	0,00	29.818.282,60
11441040101000000000 C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	29.286.238,83	532.043,77	0,00	29.818.282,60
11441110000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	40.011.136,02	17.074.875,31	21.228.544,58	35.857.466,75
11441110200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	4.744.189,37	606.709,33	35.824,30	5.315.074,40
11441110201000000000 C/ 12.725-6- BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	1.012.551,19	570.510,84	35.824,30	1.547.237,73
11441110202000000000 C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.731.638,18	36.198,49	0,00	3.767.836,67
11441110500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	35.266.946,65	16.468.165,98	21.192.720,28	30.542.392,35
11441110503000000000 C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	18.942.884,70	13.958.825,66	19.780.881,11	13.120.829,25
11441110504000000000 C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	8.635.209,35	2.357.546,25	1.411.839,17	9.580.916,43
11441110505000000000 C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	6.209.136,21	116.991,67	0,00	6.326.127,88

Balancete Contábil - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
11441110506000000000 C/ 9.898-01TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.479.716,39	34.802,40	0,00	1.514.518,79
11900000000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11980000000000000000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11981000000000000000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
12000000000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	156.695.246,87	0,00	0,00	156.695.246,87
12100000000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12110000000000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111000000000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040000000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040200000000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040201000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.259.988,97	0,00	0,00	1.259.988,97
12111040202000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	107.675.561,06	0,00	0,00	107.675.561,06
12111040203000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	225.532,71	0,00	0,00	225.532,71
12111040204000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	20.894.248,46	0,00	0,00	20.894.248,46
12300000000000000000 IMOBILIZADO	S	26.639.915,67	0,00	0,00	26.639.915,67
12310000000000000000 BENS MOVEIS	S	766.637,95	0,00	0,00	766.637,95
12311000000000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	766.637,95	0,00	0,00	766.637,95
12311010000000000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311019900000000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311020000000000000 BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311020100000000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311030000000000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311030300000000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	A	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311050000000000000 VEÍCULOS	S	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311050100000000000 VEÍCULOS EM GERAL	A	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311990000000000000 DEMAIS BENS MÓVEIS	S	405.614,56	0,00	0,00	405.614,56
12311999000000000000 OUTROS BENS MÓVEIS	A	405.614,56	0,00	0,00	405.614,56

Balancete Contábil - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
2188101040100000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.653.872,75	2.653.872,75	0,00
2188101040101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.653.604,93	2.653.604,93	0,00
2188101040102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	267,82	267,82	0,00
2188101080000000000 ISS	S	0,00	3.028,81	3.028,81	0,00
2188101080100000000 ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	3.028,81	3.028,81	0,00
2188101080102000000 ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	3.028,81	3.028,81	0,00
2188101100000000000 PENSÃO ALIMENTICIA	S	0,00	91.535,92	91.535,92	0,00
2188101100100000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	91.535,92	91.535,92	0,00
2188101120000000000 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	1.551.481,66	1.551.481,66	0,00
2188101120500000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.551.481,66	1.551.481,66	0,00
2188101120503000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	15.478,15	15.478,15	0,00
2188101120511000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	697,65	697,65	0,00
2188101120513000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	311.429,59	311.429,59	0,00
2188101120514000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.087.147,72	1.087.147,72	0,00
2188101120515000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	74.045,27	74.045,27	0,00
2188101120517000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	62.683,28	62.683,28	0,00
2188101130000000000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	24.648,19	24.648,19	0,00
2188101130100000000 ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.783,99	3.783,99	0,00
2188101130101000000 ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2188101130101010000 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2188101130102000000 ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	42,03	42,03	0,00
2188101130102010000 APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	42,03	42,03	0,00
2188101130199000000 OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.685,96	2.685,96	0,00
2188101130199040000 ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	93,19	93,19	0,00
2188101130199150000 ASSIPREB IASB	A	0,00	2.592,77	2.592,77	0,00
2188101130200000000 SINDICATOS	S	0,00	20.864,20	20.864,20	0,00
2188101130201000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.844,27	18.844,27	0,00
2188101130201010000 SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.549,06	16.549,06	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
2188101130201020000 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.295,21	2.295,21	0,00
2188101130299000000 CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.019,93	2.019,93	0,00
2188101130299010000 SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
2188101130299020000 SINDESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	365,17	365,17	0,00
2188101130299030000 SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	160,00	160,00	0,00
2188101130299050000 SINTBEL	A	0,00	36,52	36,52	0,00
2188101130299060000 SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
2188101140000000000 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	3.994,61	3.994,61	0,00
2188101140100000000 ASPEB SEGUROS	A	0,00	2.494,35	2.494,35	0,00
2188101140200000000 BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00
2188101140300000000 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
2188101140400000000 COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	107,00	107,00	0,00
2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	2.441.487,46	2.441.487,46	0,00
2188101150100000000 BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	49.077,40	49.077,40	0,00
2188101150600000000 BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.486.603,32	1.486.603,32	0,00
2188101151600000000 BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	112.710,99	112.710,99	0,00
2188101151700000000 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	25.651,57	25.651,57	0,00
2188101152000000000 CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	19.623,74	19.623,74	0,00
2188101152300000000 IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	18.708,53	18.708,53	0,00
2188101154200000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	608.528,30	608.528,30	0,00
2188101154300000000 SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.739,97	5.739,97	0,00
2188101154400000000 SICOOB UNIDAS	A	0,00	1.302,44	1.302,44	0,00
2188101154500000000 BANCO DAYCOVAL	A	0,00	63.690,06	63.690,06	0,00
2188101154600000000 SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.283,62	1.283,62	0,00
2188101154700000000 BANCO PAN S.A	A	0,00	48.567,52	48.567,52	0,00
2188101160000000000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	4.397,55	4.397,55	0,00
2188101160200000000 VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	4.397,55	4.397,55	0,00
2188101990000000000 OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	314.341,72	314.341,72	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.308,41	1.308,41	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.045,26	1.045,26	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	183,15	183,15	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	80,00	80,00	0,00
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	500,49	500,49	0,00
2188101990301000000	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COOESA	A	0,00	500,49	500,49	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	312.532,82	312.532,82	0,00
2188101999903000000	UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.	A	0,00	51,00	51,00	0,00
2188101999904000000	CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
2188101999947000000	80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	233.076,51	233.076,51	0,00
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	79.345,31	79.345,31	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-1.969.920,34	492.836,46	486.073,25	-1.963.157,13
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.955.918,96	16.154,91	9.391,70	-1.949.155,75
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-14.001,38	0,00	0,00	-14.001,38
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-14.001,38	0,00	0,00	-14.001,38
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	476.681,55	476.681,55	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	9.298,51	9.298,51	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	466.697,00	466.697,00	0,00
2188104990300000000	IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	686,04	686,04	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	641.060,59	641.060,59	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	641.060,59	641.060,59	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	641.060,59	641.060,59	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	641.060,59	641.060,59	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	635.181,51	635.181,51	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	68.353,11	68.353,11	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	477.555,37	477.555,37	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
2188201010104030000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	1.962,58	1.962,58	0,00
2188201010104040000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	58.525,84	58.525,84	0,00
2188201010104070000 IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	28.784,61	28.784,61	0,00
2188201010105000000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.879,08	5.879,08	0,00
2188201010105070000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.879,08	5.879,08	0,00
2200000000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2270000000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272000000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272100000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272101000000000000 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272101010000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-3.033.494.636,63	0,00	0,00	-3.033.494.636,63
2272101030000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	46.287.836,36	0,00	0,00	46.287.836,36
2272101990000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	2.987.206.800,27	0,00	0,00	2.987.206.800,27
2272102000000000000 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272102010000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-6.884.810.209,61	0,00	0,00	-6.884.810.209,61
2272102020000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	270.192.355,94	0,00	0,00	270.192.355,94
2272102030000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	212.293.993,95	0,00	0,00	212.293.993,95
2272102040000000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	550.784.816,77	0,00	0,00	550.784.816,77
2272102990000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	5.851.539.042,95	0,00	0,00	5.851.539.042,95
2272104000000000000 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272104010000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-115.689.735,55	0,00	0,00	-115.689.735,55
2272104020000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	30.742.805,25	0,00	0,00	30.742.805,25
2272104030000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	24.155.061,27	0,00	0,00	24.155.061,27
2300000000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2370000000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2371000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01

Balancete Contábil - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
34900000000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
34990000000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
34991000000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
35000000000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	105.632,93	2.770,00	0,00	108.402,93
35100000000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	105.632,93	2.770,00	0,00	108.402,93
35110000000000000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	105.632,93	2.770,00	0,00	108.402,93
35112000000000000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	105.632,93	2.770,00	0,00	108.402,93
35112020000000000000 REPASSE CONCEDIDO	S	105.632,93	2.770,00	0,00	108.402,93
35112020600000000000 REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	105.632,93	2.770,00	0,00	108.402,93
35112020607000000000 SEMAD	A	105.632,93	2.770,00	0,00	108.402,93
36000000000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	140.712,93	983.536,82	0,00	1.124.249,75
36100000000000000000 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	140.712,93	983.536,82	0,00	1.124.249,75
36140000000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	140.712,93	983.536,82	0,00	1.124.249,75
36141000000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	140.712,93	983.536,82	0,00	1.124.249,75
36141030000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	140.712,93	983.536,82	0,00	1.124.249,75
39000000000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	1.079.614,82	345.677,37	0,00	1.425.292,19
39700000000000000000 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	1.079.614,82	345.677,37	0,00	1.425.292,19
39790000000000000000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	1.079.614,82	345.677,37	0,00	1.425.292,19
39791000000000000000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	1.079.614,82	345.677,37	0,00	1.425.292,19
40000000000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-194.032.038,67	35.824,30	44.619.961,92	-238.616.176,29
42000000000000000000 CONTRIBUIÇÕES	S	-82.084.249,92	0,00	15.610.426,68	-97.694.676,60
42100000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-82.084.249,92	0,00	15.610.426,68	-97.694.676,60
42110000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-82.084.249,92	0,00	15.610.426,68	-97.694.676,60
42112000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-82.084.249,92	0,00	15.610.426,68	-97.694.676,60
42112010000000000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-34.378.341,67	0,00	8.666.998,29	-43.045.339,96
42112010100000000000 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-34.378.341,67	0,00	8.666.998,29	-43.045.339,96
42112990000000000000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-47.705.908,25	0,00	6.943.428,39	-54.649.336,64
44000000000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-29.279.934,10	35.824,30	10.746.872,57	-39.990.982,37

Balancete Contábil - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
72311000000000000000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311010000000000000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
80000000000000000000 CONTROLES CREDORES	S	2.694.056.734,98	164.051.363,68	199.536.210,94	2.658.571.887,72
82000000000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.694.056.734,98	164.051.363,68	199.536.210,94	2.658.571.887,72
82100000000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-342.063.492,30	126.441.733,89	161.926.581,15	-377.548.339,56
82110000000000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-342.063.492,30	126.441.733,89	161.926.581,15	-377.548.339,56
82111000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-148.659.842,11	45.734.482,04	35.645.502,54	-138.570.862,61
82111010000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-148.659.842,11	37.520.623,11	27.431.643,61	-138.570.862,61
82111020000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.213.858,93	8.213.858,93	0,00
82112000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-3.244.604,66	36.061.792,25	37.489.116,46	-4.671.928,87
82112010000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-3.244.604,66	36.061.792,25	37.489.116,46	-4.671.928,87
82113000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-7.727.096,14	44.618.551,50	44.177.728,30	-7.286.272,94
82113010000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-7.727.096,14	36.404.692,57	35.963.869,37	-7.286.272,94
82113010100000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-7.727.096,14	36.404.692,57	35.963.869,37	-7.286.272,94
82113020000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.213.858,93	8.213.858,93	0,00
82114000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-182.431.949,39	26.908,10	44.614.233,85	-227.019.275,14
82114010000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-149.799.683,71	26.908,10	36.400.374,92	-186.173.150,53
82114010100000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-149.799.683,71	26.908,10	36.400.374,92	-186.173.150,53
82114020000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-32.632.265,68	0,00	8.213.858,93	-40.846.124,61
82300000000000000000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	37.609.629,79	37.609.629,79	3.036.120.227,28
82310000000000000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	37.609.629,79	37.609.629,79	3.036.120.227,28
82311000000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	37.609.629,79	37.609.629,79	3.036.120.227,28

Balancete Contábil - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
82311010000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.577.578.140,18	37.484.798,81	124.830,98	3.614.938.108,01
82311030000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-541.457.912,90	124.830,98	37.484.798,81	-578.817.880,73
82311030100000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-541.457.912,90	124.830,98	37.484.798,81	-578.817.880,73
Totais:		0,00	761.902.998,86	761.902.998,86	0,00