

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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	
11350000000000000000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351000000000000000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070000000000000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070100000000000 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS-BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11360000000000000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S	0,00	7.228.012,50	7.228.012,50	0,00
11362000000000000000 CRÉD.PREVID.RECEBER CURTO PRAZO / INTRA OFSS	S	0,00	7.228.012,50	7.228.012,50	0,00
11362010000000000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	S	0,00	7.228.012,50	7.228.012,50	0,00
11362010100000000000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	0,00	145.703,43	145.703,43	0,00
11362010200000000000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	0,00	456.691,63	456.691,63	0,00
11362010300000000000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	A	0,00	1.937.654,21	1.937.654,21	0,00
11362010400000000000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	A	0,00	4.687.963,23	4.687.963,23	0,00
11380000000000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	26.935.304,02	500.832,38	0,00	27.436.136,40
11381000000000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	26.935.304,02	500.832,38	0,00	27.436.136,40
11381060000000000000 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	13.639.361,69	500.832,38	0,00	14.140.194,07
11381060400000000000 VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	13.639.361,69	500.832,38	0,00	14.140.194,07
11381060402000000000 BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
11381060403000000000 BRADESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
11381060404000000000 GENIAL INVESTIMENTOS	A	0,00	500.832,38	0,00	500.832,38
11381310000000000000 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	13.295.942,33	0,00	0,00	13.295.942,33
11381310600000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	110.790,09	0,00	0,00	110.790,09
11381310700000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	9.421.520,73	0,00	0,00	9.421.520,73
11381310800000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	1.925.266,78	0,00	0,00	1.925.266,78
11381310900000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	1.838.364,73	0,00	0,00	1.838.364,73
11400000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	672.926.137,32	1.157.046.892,23	1.041.605.020,53	788.368.009,02

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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	
11410000000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	641.675.177,53	51.697.141,46	693.372.318,99	0,00
11411000000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	641.675.177,53	51.697.141,46	693.372.318,99	0,00
11411090000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	641.378.814,17	51.697.141,46	693.075.955,63	0,00
11411090100000000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	552.251.730,65	50.040.917,08	602.292.647,73	0,00
11411090101000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	304.687.613,66	45.055.266,29	349.742.879,95	0,00
11411090101010000000	ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	297.393.270,53	41.069.089,63	338.462.360,16	0,00
11411090101011200000	C/ 12.724-8 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	19.695.600,52	32.008.413,99	51.704.014,51	0,00
11411090101011300000	C/ 12.726-4 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	4.616.530,87	4.301.984,41	8.918.515,28	0,00
11411090101011400000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	91.625.667,94	1.858.587,51	93.484.255,45	0,00
11411090101011500000	C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	1.403.902,37	23.155,72	1.427.058,09	0,00
11411090101011600000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO .	18.165.329,85	298.891,56	18.464.221,41	0,00
11411090101011700000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	138.948.294,02	2.265.858,77	141.214.152,79	0,00
11411090101011800000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA IMA-B TP .	17.016.200,89	215.630,56	17.231.831,45	0,00
11411090101012000000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	5.921.744,07	96.567,11	6.018.311,18	0,00
11411090101020000000	RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO	6.338.849,41	3.974.068,58	10.312.917,99	0,00
11411090101020900000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	6.338.849,41	3.974.068,58	10.312.917,99	0,00
11411090101030000000	FUNDO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ÍNDICE DA AMBIMA	955.493,72	12.108,08	967.601,80	0,00
11411090101030700000	C/ 12.725-6 BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	955.493,72	12.108,08	967.601,80	0,00
11411090102000000000	C/ DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247.564.116,99	4.985.650,79	252.549.767,78	0,00
11411090102010000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS	40.208.468,52	544.668,69	40.753.137,21	0,00
11411090102010500000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	11.745.629,05	201.690,18	11.947.319,23	0,00
11411090102010600000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	28.462.839,47	342.978,51	28.805.817,98	0,00
11411090102020000000	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO	38.450.940,46	731.472,07	39.182.412,53	0,00
11411090102020300000	C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	38.450.940,46	731.472,07	39.182.412,53	0,00
11411090102030000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	168.904.708,01	3.709.510,03	172.614.218,04	0,00
11411090102030400000	C/ 24.189-9 IPMB/FI BRASIL 2030 II TP RF CEF	8.901.802,25	141.408,45	9.043.210,70	0,00
11411090102030500000	C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL IRF-M1TP RF	91.976.984,62	1.930.082,15	93.907.066,77	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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	
1141109010203060000 C/00071013-9-BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA/PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	64.697.610,65	1.300.967,63	65.998.578,28	0,00
1141109010203070000 C/ 71.013-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.328.310,49	337.051,80	3.665.362,29	0,00
1141109040000000000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	82.639.850,95	1.642.267,00	84.282.117,95	0,00
1141109040100000000 C/ BANCO DO BRASIL	S	82.639.850,95	1.642.267,00	84.282.117,95	0,00
1141109040101000000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	S	82.639.850,95	1.642.267,00	84.282.117,95	0,00
1141109040101050000 C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	82.639.850,95	1.642.267,00	84.282.117,95	0,00
1141109060000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	S	2.015.972,89	0,00	2.015.972,89	0,00
1141109060100000000 C/ INTRADER DTVM LTDA	S	2.015.972,89	0,00	2.015.972,89	0,00
1141109060102000000 C/ 614.740-2 IPMB/FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	A	2.015.972,89	0,00	2.015.972,89	0,00
1141109070000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	S	4.471.259,68	13.957,38	4.485.217,06	0,00
1141109070100000000 C/ GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES	S	286.897,53	13.957,38	300.854,91	0,00
1141109070102000000 C/ 1.128.840-1 IPMB/ FIDC MASTER II-GENIAL INVESTIMENTOS	A	286.897,53	13.957,38	300.854,91	0,00
1141109070200000000 C/ BANCO SANTANDER	S	4.184.362,15	0,00	4.184.362,15	0,00
1141109070203000000 C/ 2.771.204-4 IPMB/BBIF MASTER FIDC LP	A	4.184.362,15	0,00	4.184.362,15	0,00
11411100000000000000 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	S	296.363,36	0,00	296.363,36	0,00
11411100500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	S	296.363,36	0,00	296.363,36	0,00
11411100501000000000 C/ PLANNER	S	296.363,36	0,00	296.363,36	0,00
11411100501020000000 C/ 1.128.840-1 IPMB/PATRIARCA PRIVATE EQUITY	A	296.363,36	0,00	296.363,36	0,00
11440000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	31.250.959,79	1.105.349.750,77	348.232.701,54	788.368.009,02
11441000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	31.250.959,79	1.105.349.750,77	348.232.701,54	788.368.009,02
11441010000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	31.250.959,79	804.000.003,70	108.736.806,16	726.514.157,33
11441010100000000000 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	S	31.250.959,79	759.188,71	32.010.148,50	0,00
11441010101000000000 C/ 12.723-X IPMB/BB PREV TP IPCA	A	31.250.959,79	759.188,71	32.010.148,50	0,00
11441010200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	0,00	421.324.136,66	34.929.786,49	386.394.350,17
11441010201000000000 C/ 12.723-X-BB PREV TP IPCA	A	0,00	32.905.546,52	32.905.546,52	0,00
11441010202000000000 C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	0,00	103.430.045,13	0,00	103.430.045,13

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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	
11441010203000000000 C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	0,00	21.083.258,84	0,00	21.083.258,84
11441010204000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	0,00	20.087.819,56	387.399,60	19.700.419,96
11441010206000000000 C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	0,00	13.662.180,55	0,00	13.662.180,55
11441010207000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	0,00	103.952.702,06	0,00	103.952.702,06
11441010208000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	0,00	73.487.458,33	0,00	73.487.458,33
11441010209000000000 C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	0,00	10.183.507,90	458.283,95	9.725.223,95
11441010210000000000 C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	0,00	42.531.617,77	1.178.556,42	41.353.061,35
11441010500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	0,00	377.242.467,81	41.123.436,00	336.119.031,81
11441010501000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	0,00	159.770.852,71	0,00	159.770.852,71
11441010502000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	0,00	78.408.164,69	40.000.000,00	38.408.164,69
11441010503000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	0,00	93.364.800,21	0,00	93.364.800,21
11441010504000000000 C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	0,00	43.572.492,64	0,00	43.572.492,64
11441010505000000000 C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	0,00	2.126.157,56	1.123.436,00	1.002.721,56
11441010600000000000 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	0,00	4.674.210,52	673.435,17	4.000.775,35
11441010601000000000 C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	0,00	4.173.378,14	172.602,79	4.000.775,35
11441010602000000000 C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	0,00	500.832,38	500.832,38	0,00
11441020000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	0,00	296.363,36	296.363,36	0,00
11441020100000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	S	0,00	296.363,36	296.363,36	0,00
11441020101000000000 C/ 1.128.840-1 IPMB/PATRIARCA PRIVATE EQUITY	A	0,00	296.363,36	296.363,36	0,00
11441040000000000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	0,00	32.590.887,33	244.481,32	32.346.406,01
11441040100000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	0,00	32.590.887,33	244.481,32	32.346.406,01
11441040101000000000 C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	0,00	32.590.887,33	244.481,32	32.346.406,01
11441110000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	0,00	268.462.496,38	238.955.050,70	29.507.445,68
11441110200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS Nesses títulos	S	0,00	6.444.381,24	6.192.806,21	251.575,03
11441110201000000000 C/ 12.725-6- BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	0,00	2.192.806,21	2.192.806,21	0,00
11441110202000000000 C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	0,00	4.251.575,03	4.000.000,00	251.575,03

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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	
2188101130299030000 SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2188101130299050000 SINTBEL	A	0,00	694,18	694,18	0,00
2188101130299060000 SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	650,88	650,88	0,00
2188101130299080000 SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	637,12	637,12	0,00
2188101140000000000 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	49.493,27	49.493,27	0,00
2188101140100000000 ASPEB SEGUROS	A	0,00	31.350,65	31.350,65	0,00
2188101140200000000 BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	1.186,92	1.186,92	0,00
2188101140300000000 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	15.597,70	15.597,70	0,00
2188101140400000000 COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	30.762.040,03	30.762.040,03	0,00
2188101150100000000 BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	647.772,99	647.772,99	0,00
2188101150600000000 BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	18.768.147,00	18.768.147,00	0,00
2188101151600000000 BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	1.377.324,73	1.377.324,73	0,00
2188101151700000000 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	294.887,58	294.887,58	0,00
2188101152000000000 CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	217.690,25	217.690,25	0,00
2188101152300000000 IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	188.836,23	188.836,23	0,00
2188101154200000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	7.592.146,36	7.592.146,36	0,00
2188101154300000000 SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	69.166,56	69.166,56	0,00
2188101154400000000 SICOOB UNIDAS	A	0,00	14.798,81	14.798,81	0,00
2188101154500000000 BANCO DAYCOVAL	A	0,00	883.538,69	883.538,69	0,00
2188101154600000000 SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	15.403,44	15.403,44	0,00
2188101154700000000 BANCO PAN S.A	A	0,00	692.327,39	692.327,39	0,00
2188101160000000000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	47.052,36	47.052,36	0,00
2188101160200000000 VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	47.052,36	47.052,36	0,00
2188101990000000000 OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	4.086.398,10	4.086.398,10	0,00
2188101990200000000 PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	16.708,71	16.708,71	0,00
2188101990203000000 ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	13.533,77	13.533,77	0,00
2188101990210000000 PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	2.514,94	2.514,94	0,00
2188101990211000000 Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	660,00	660,00	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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		
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	6.005,88	6.005,88	0,00
2188101990301000000	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COOESA	A	0,00	6.005,88	6.005,88	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	4.063.683,51	4.063.683,51	0,00
2188101999903000000	UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.	A	0,00	408,00	408,00	0,00
2188101999904000000	CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	720,00	720,00	0,00
2188101999947000000	80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	3.050.219,86	3.050.219,86	0,00
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	1.012.335,65	1.012.335,65	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	-2.012.634,34	6.479.146,37	6.630.569,80	-2.164.057,77
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.998.632,96	1.389.694,15	1.484.643,85	-2.093.582,66
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-14.001,38	0,00	56.473,73	-70.475,11
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-14.001,38	0,00	56.473,73	-70.475,11
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	5.089.452,22	5.089.452,22	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	136.313,20	136.313,20	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	4.946.369,15	4.946.369,15	0,00
2188104990300000000	IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	6.769,87	6.769,87	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	66.041.426,39	66.041.426,39	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	66.041.426,39	66.041.426,39	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	8.504.220,06	8.504.220,06	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	8.504.220,06	8.504.220,06	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	8.430.381,29	8.430.381,29	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	959.152,86	959.152,86	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	6.302.885,76	6.302.885,76	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	25.767,73	25.767,73	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	759.156,58	759.156,58	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	383.418,36	383.418,36	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	73.838,77	73.838,77	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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	
2188201010105070000 IPMB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	73.838,77	73.838,77	0,00
2188201020000000000 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	95.606,87	95.606,87	0,00
2188201020600000000 INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	95.606,87	95.606,87	0,00
2188201040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	36.586.734,37	36.586.734,37	0,00
2188201040100000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	36.586.734,37	36.586.734,37	0,00
2188201040101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	36.553.528,14	36.553.528,14	0,00
2188201040102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	33.206,23	33.206,23	0,00
2188201080000000000 ISS	S	0,00	752.879,77	752.879,77	0,00
2188201080100000000 ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	752.879,77	752.879,77	0,00
2188201080102000000 ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	752.879,77	752.879,77	0,00
2188201120000000000 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	20.101.985,32	20.101.985,32	0,00
2188201120500000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	20.101.985,32	20.101.985,32	0,00
2188201120503000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	1.777.603,97	1.777.603,97	0,00
2188201120511000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	6.701,03	6.701,03	0,00
2188201120513000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	3.918.279,23	3.918.279,23	0,00
2188201120515000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	953.841,37	953.841,37	0,00
2188201120517000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	13.445.559,72	13.445.559,72	0,00
2200000000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-60.791.869,03	11.147.726.138,37	11.283.313.773,18	-196.379.503,84
2270000000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	11.147.726.138,37	11.283.313.773,18	-196.379.503,84
2272000000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	11.147.726.138,37	11.283.313.773,18	-196.379.503,84
2272100000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-60.791.869,03	11.147.726.138,37	11.283.313.773,18	-196.379.503,84
2272101000000000000 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	0,00	3.633.032.365,06	3.633.032.365,06	0,00
2272101010000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-3.033.494.636,63	0,00	645.825.564,79	-3.679.320.201,42
2272101030000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	46.287.836,36	28.700.242,95	0,00	74.988.079,31
2272101990000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	2.987.206.800,27	3.604.332.122,11	2.987.206.800,27	3.604.332.122,11
2272102000000000000 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	0,00	7.446.757.831,99	7.446.757.831,99	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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	
22721020100000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-6.884.810.209,61	0,00	1.595.218.789,04	-8.480.028.998,65
22721020200000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	270.192.355,94	20.727.117,62	0,00	290.919.473,56
22721020300000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	212.293.993,95	16.285.592,42	0,00	228.579.586,37
22721020400000000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	550.784.816,77	42.817.213,14	0,00	593.602.029,91
22721029900000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	5.851.539.042,95	7.366.927.908,81	5.851.539.042,95	7.366.927.908,81
22721040000000000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-60.791.869,03	67.935.941,32	203.523.576,13	-196.379.503,84
22721040100000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-115.689.735,55	0,00	203.523.576,13	-319.213.311,68
22721040200000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	30.742.805,25	38.044.127,14	0,00	68.786.932,39
22721040300000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	24.155.061,27	29.891.814,18	0,00	54.046.875,45
23000000000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-795.180.533,01	600.423.000,85	582.852.918,99	-777.610.451,15
23700000000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	600.423.000,85	582.852.918,99	-777.610.451,15
23710000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	600.423.000,85	582.852.918,99	-777.610.451,15
23711000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-795.180.533,01	600.423.000,85	582.852.918,99	-777.610.451,15
23711010000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-801.645.110,63	600.423.000,85	582.852.918,99	-784.075.028,77
23711030000000000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
30000000000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	0,00	618.116.817,14	618.116.817,14	0,00
31000000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	39.414.462,93	39.414.462,93	0,00
31100000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	0,00	3.873.038,18	3.873.038,18	0,00
31110000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	0,00	3.873.038,18	3.873.038,18	0,00
31111000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	3.873.038,18	3.873.038,18	0,00
31111010000000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	0,00	3.742.807,78	3.742.807,78	0,00
31111010100000000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	0,00	1.762.359,41	1.762.359,41	0,00
31111010500000000000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	0,00	20.271,97	20.271,97	0,00
31111010600000000000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	0,00	93.838,28	93.838,28	0,00
31111010800000000000 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	A	0,00	18.806,45	18.806,45	0,00
31111011600000000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	0,00	139.297,30	139.297,30	0,00
31111011800000000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	0,00	1.005.067,70	1.005.067,70	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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	
82100000000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-195.898.105,75	2.352.842.750,84	2.258.668.267,48	-101.723.622,39
82110000000000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-195.898.105,75	2.352.842.750,84	2.258.668.267,48	-101.723.622,39
82111000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-192.688.550,64	618.982.576,63	524.808.093,27	-98.514.067,28
82111010000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-192.688.550,64	511.416.340,98	417.241.857,62	-98.514.067,28
82111020000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	107.566.235,65	107.566.235,65	0,00
82112000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-130.267,71	521.213.319,26	521.213.319,26	-130.267,71
82112010000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-130.267,71	521.213.319,26	521.213.319,26	-130.267,71
82113000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-3.079.287,40	616.035.269,33	616.035.269,33	-3.079.287,40
82113010000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-3.079.287,40	508.469.033,68	508.469.033,68	-3.079.287,40
82113010100000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-3.079.287,40	508.469.033,68	508.469.033,68	-3.079.287,40
82113020000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	107.566.235,65	107.566.235,65	0,00
82114000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	0,00	596.611.585,62	596.611.585,62	0,00
82114010000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	490.775.217,39	490.775.217,39	0,00
82114010100000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	0,00	490.775.217,39	490.775.217,39	0,00
82114020000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	105.836.368,23	105.836.368,23	0,00
82300000000000000000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	544.664.917,83	544.664.917,83	3.036.120.227,28
82310000000000000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	544.664.917,83	544.664.917,83	3.036.120.227,28
82311000000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	544.664.917,83	544.664.917,83	3.036.120.227,28
82311010000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.420.016.310,78	503.519.502,97	41.145.414,86	3.882.390.398,89
82311030000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-383.896.083,50	41.145.414,86	503.519.502,97	-846.270.171,61
82311030100000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-383.896.083,50	41.145.414,86	503.519.502,97	-846.270.171,61
Totais:		0,00	25.374.464.713,09	25.374.464.713,09	0,00



Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	