

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	128.530,89	Previdência Social	6.495.904,15
Receita Patrimonial	16.940.317,76		
Outras Receitas Correntes	140.105,10		
Contribuições - intra	757.659,86		
Outras Receitas Correntes - intra	3.514.462,47	subtotal orçamentária	6.495.904,15
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	21.481.076,08	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONTRAPARTIDA		APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024 - IPASEM	734.826,09
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	170.794,84	APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	26.888.449,58
subtotal contrapartida	170.794,84	APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASE	2.042.505,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 2024 - IPAS	2.098.525,74
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEM	4.795.994,12
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2024 - IP	1.414.252,78	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 - IPASEMAR	38.857.963,88
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024 - IPASEM	768,37	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2024 - IPA	7.467.471,35
subtotal	1.415.021,15	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2024 - IP	2.493.922,26
CONSIGNAÇÕES		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2024 - IP	14.651.344,80
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	929.570,66	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	8.924.891,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	105.238,92	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2024 - IP	38.458.241,30
INSS - IPASEMAR	4.421,81	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIVO - IPAS	2.279.740,31
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	630.984,22	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024 - IPASEM	49.894.421,79
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	511,21	APLIC BB 7.916-2 IP ACOES ALOC 2024 - IPASEM	27.769.770,75
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	1.303,18	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2024 - IPAS	1.475.294,79
ISSQN - IPASEMAR	817,63	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 - IPASEMAR	74.666.484,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	2.059,00	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 - IPASEMA	18.925.901,76
SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 - IPASEMA	12.963.909,33
SINTEPP - IPASEMAR	5.970,70	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024 - IPASEM	113.553.135,46
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	7,34	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 - IPASEMA	171.617.423,10
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	183,95	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - IPASEMAR	5.283.516,97
subtotal	1.681.123,03	APLIC BB 7.916-2 NM ALOCAÇÃO 2024 - IPASEMAR	4.945.650,34
subtotal extra-orçamentária	3.096.144,18	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2024 - IP	131.085.110,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	74.385.691,45
subtotal transferências recebidas	0,00	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2024 - IP	5.742.360,47
SALDOS ANTERIORES		APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPASEMAR	25.443.725,04
BANCOS	Exerc anterior	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASEMA	9.897.338,21
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	856.253.923,05	APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEMAR	17.994.606,39
BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	1.386.253,04	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 - IPASEMAR	50.827.589,58
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2024 - IP	35.908.048,22
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2024 - IP	42.151.255,74
		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2024 - IPAS	23.420.837,48
		APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IPASEMAR	38.442.963,44
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPASEMAR	26.837.434,43
		APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024 - IPASEM	58.409,01
		PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 - IPASEMAR	1.415.021,15
		subtotal	1.114.399.775,29

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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 JANEIRO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....0.110.679-1	{INST.S M-IPA AP 3.882,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....0.113.572-4	{IPA. APORTE AP 78.248.982,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPASEMAR	12.368,72
BB.....0.113.572-4	{IPA. APORTE CC 171,00	subtotal	12.368,72
CEF.....090-0	{CEF-APLI CC 202 163.861.626,11	CONSIGNAÇÕES	
SANTANDER.....064.270-9	{IP-GRADUAL CC 2 58.409,01	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	929.570,66
	subtotal 1.099.813.246,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	105.238,92
		INSS - IPASEMAR	4.434,42
		IRRF - FOLHA - IPASEMAR	630.984,22
		IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	511,21
		IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	1.303,18
		ISSQN - IPASEMAR	817,63
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	2.059,00
		SERVIMAR - IPASEMAR	52,41
		SINTEPP - IPASEMAR	5.970,70
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	7,34
		TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95
		subtotal	1.681.135,64
		subtotal extra-orçamentária	1.116.093.279,65
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....07.916-2	{APLIC FLUXO 20 346.339,46
		BB.....057.582-8	{IPA ADM FLUXO) 1.385.223,88
		BB.....057.582-8	{IPA.ADMINSIT CC 210.973,26
		BB.....0.107.720-1	{IPA-CONTRIB CC 25.521,39
		BB.....0.110.679-1	{INST.S M-IPA AP 3.915,88
		BB.....0.113.572-4	{IPA. APORTE CC 104,30
		subtotal	1.972.078,17
		subtotal saldos atuais	1.972.078,17
TOTAL RECEITAS	1.124.561.261,97	TOTAL DESPESAS	1.124.561.261,97

Marabá, 31 de Janeiro de 2025.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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