

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ FEVEREIRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	4.525.198,34	4.653.729,23	Previdência Social	6.320.351,09	12.816.255,24
Receita Patrimonial	7.389.848,13	24.330.165,89			
Outras Receitas Correntes	308.403,43	448.508,53	subtotal orçamentária	6.320.351,09	12.816.255,24
Contribuições - intra	5.995.944,54	6.753.604,40			
Outras Receitas Correntes - intra	3.516.491,50	7.030.953,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	21.735.885,94	43.216.962,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			ADIANTAMENTO - IPASEMAR	269,44	269,44
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-8.777,60	162.017,24	subtotal	269,44	269,44
subtotal contrapartida	-8.777,60	162.017,24	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	0,00	734.826,09
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	169.939,04	27.058.388,62
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	30.266,82	30.266,82	APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024	8.901,27	2.051.406,45
APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	785.384,92	785.384,92	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 202	7.457,75	2.105.983,49
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	108.607,38	108.607,38	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024	47.453,63	4.843.447,75
APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	137.627,97	137.627,97	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 -	388.433,36	39.246.397,24
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	444.417,24	444.417,24	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	45.512,37	7.512.983,72
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	1.161.132,19	2.575.384,97	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	0,00	2.493.922,26
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV	77.414,11	77.414,11	APLIC BB 7.916-2 AÇÔ BOLSA AMERICA 2	2.551.632,09	17.202.976,89
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	2.055.105,89	2.055.105,89	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	8.924.891,04
APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	1.397.045,13	1.397.045,13	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	0,00	38.458.241,30
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	40.499,54	40.499,54	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV	0,00	2.279.740,31
APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	2.172.732,20	2.172.732,20	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	0,00	49.894.421,79
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024	912,04	1.680,41	APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	0,00	27.769.770,75
subtotal	8.411.145,43	9.826.166,58	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	1.475.294,79
CONSIGNAÇÕES			APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 -	369.594,57	75.036.078,57
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	919.645,41	1.849.216,07	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 -	174.129,90	19.100.031,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	101.635,87	206.874,79	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 -	77.845,82	13.041.755,15
INSS - IPASEMAR	4.421,81	8.843,62	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024	728.675,58	114.281.811,04
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	633.302,32	1.264.286,54	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 -	1.715.528,14	173.332.951,24
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	511,21	1.022,42	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - I	18.776,57	5.302.293,54
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	1.588,26	2.891,44	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 -	40.935,06	4.986.585,40
ISSQN - IPASEMAR	839,49	1.657,12	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	1.245.253,39	132.330.364,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	1.789,56	3.848,56	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	470.128,75	74.855.820,20
SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	104,82	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2	34.415,33	5.776.775,80
SINTEPP - IPASEMAR	5.762,00	11.732,70	APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPAS	4.076.580,56	29.520.305,60
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	14,76	22,10	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 -	43.132,75	9.940.470,96
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	371,90	APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 -	178.046,40	18.172.652,79
subtotal	1.669.749,05	3.350.872,08	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 -	309.781,39	51.137.370,97
			APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	185.381,08	36.093.429,30
			APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	205.883,99	42.357.139,73
			APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 202	233.680,16	23.654.517,64
			APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IP	227.124,55	38.670.087,99

SUZANA SOUSA SILVA REIS
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 FEVEREIRO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária	10.080.894,48	13.177.038,66	APLIC CEF 90-0 IRF-W1+ - 2024 - IPAS	98.327,05	26.935.761,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024	0,00	58.409,01
			PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 -	5.453.028,31	6.868.049,46
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	19.105.578,86	1.133.505.354,15
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	433,00	12.801,72
BB.....07.916-2 (APLIC	346.339,46	856.253.923,05	subtotal	433,00	12.801,72
BB.....057.582-8 (IPA ADM	1.385.223,88	1.386.253,04	CONSIGNAÇÕES		
BB.....057.582-8 (IPA.ADM	210.973,26	0,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	919.645,41	1.849.216,07
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	25.521,39	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	101.635,87	206.874,79
BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.915,88	3.882,55	INSS - IPASEMAR	4.421,81	8.856,23
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	78.248.982,11	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	633.302,32	1.264.286,54
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	104,30	171,00	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	511,21	1.022,42
CEF.....090-0 (CEF-APL	0,00	163.861.626,11	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	1.588,26	2.891,44
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRAD	0,00	58.409,01	ISSQN - IPASEMAR	839,49	1.657,12
subtotal	1.972.078,17	1.099.813.246,87	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.789,56	3.848,56
subtotal saldos anteriores	1.972.078,17	1.099.813.246,87	SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	104,82
			SINTEPP - IPASEMAR	5.762,00	11.732,70
			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	14,76	22,10
			TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	371,90
			subtotal	1.669.749,05	3.350.884,69
			subtotal extra-orçamentária	20.776.030,35	1.136.869.310,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
			BB.....057.582-8 (IPA ADM	1.822.448,55	1.822.448,55
			BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	532.547,38	532.547,38
			BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.950,35	3.950,35
			BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	4.324.753,27	4.324.753,27
			subtotal	6.683.699,55	6.683.699,55
			subtotal saldos atuais	6.683.699,55	6.683.699,55
TOTAL RECEITAS	33.780.080,99	1.156.369.264,79	TOTAL DESPESAS	33.780.080,99	1.156.369.264,79

Marabá, 28 de Fevereiro de 2025.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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