

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ MARÇO 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	4.516.040,03	9.169.769,26	Previdência Social	7.000.666,31	19.816.921,55
Receita Patrimonial	11.061.296,07	35.391.461,96			
Outras Receitas Correntes	219.553,43	668.061,96	subtotal orçamentária	7.000.666,31	19.816.921,55
Contribuições - intra	6.003.904,83	12.757.509,23			
Outras Receitas Correntes - intra	3.516.124,89	10.547.078,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	25.316.919,25	68.533.881,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			ADIANTAMENTO - IPASEMAR	0,00	269,44
CONTRAPARTIDA			subtotal	0,00	269,44
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	644.497,45	806.514,69	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	644.497,45	806.514,69	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	10.934,12	745.760,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	3.588.620,34	30.647.008,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024	57.367,19	2.108.773,64
ADIANTAMENTO - IPASEMAR	269,44	269,44	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 202	33.291,94	2.139.275,43
subtotal	269,44	269,44	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024	47.065,92	4.890.513,67
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 -	4.748.867,51	43.995.264,75
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024	0,00	30.266,82	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	33.642,73	7.546.626,45
APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	0,00	785.384,92	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	191.580,72	2.685.502,98
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2	0,00	108.607,38	APLIC BB 7.916-2 AÇÕ BOLSA AMERICA 2	0,00	17.202.976,89
APLIC BB 7.916-2 AÇÕ BOLSA AMERICA 2	842.011,11	979.639,08	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	172.626,08	9.097.517,12
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	444.417,24	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	0,00	38.458.241,30
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	3.529.679,41	6.105.064,38	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV	66.307,52	2.346.047,83
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV	0,00	77.414,11	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	742.422,64	50.636.844,43
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024	0,00	2.055.105,89	APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	0,00	27.769.770,75
APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2024	61.175,47	1.458.220,60	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	60.706,79	1.536.001,58
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	40.499,54	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 -	1.372.717,85	76.408.796,42
APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 -	20.000.000,00	20.000.000,00	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 -	142.676,27	19.242.707,93
APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	0,00	2.172.732,20	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 -	46.509,68	13.088.264,83
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	36.588.000,00	36.588.000,00	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024	598.229,80	114.880.040,84
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024	922,86	2.603,27	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 -	1.639.466,96	174.972.418,20
subtotal	61.021.788,85	70.847.955,43	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - I	83.820,06	5.386.113,60
CONSIGNAÇÕES			APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 -	35.608,14	5.022.193,54
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	907.380,95	2.756.597,02	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	1.342.713,99	133.673.078,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	104.795,65	311.670,44	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	18.469.016,40	93.324.836,60
INSS - IPASEMAR	4.666,97	13.510,59	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2	78.495,47	5.855.271,27
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	631.590,39	1.895.876,93	APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPAS	23.005.675,93	52.525.981,53
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	0,00	1.022,42	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 -	277.983,37	10.218.454,33
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	66,04	2.957,48	APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 -	176.591,67	18.349.244,46
ISSQN - IPASEMAR	0,00	1.657,12	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 -	228.990,37	51.366.361,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	2.059,00	5.907,56	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	543.714,83	36.637.144,13
			APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	775.329,94	43.132.469,67
			APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 202	229.216,58	23.883.734,22
			APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IP	526.157,93	39.196.245,92

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 MARÇO 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
SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	157,23	APLIC CEF 90-0 IRF-W1+ - 2024 - IPAS	429.049,51	27.364.810,99
SINTEPP - IPASEMAR	5.576,74	17.309,44	APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024	0,00	58.409,01
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	0,00	22,10	BRADESCO APLIC 72.303-7 BRADESCO PRE	20.010.272,99	20.010.272,99
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	557,85	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 -	4.433.788,85	11.301.838,31
subtotal	1.656.374,10	5.007.246,18	subtotal	84.199.460,09	1.217.704.814,24
subtotal extra-orçamentária	62.678.432,39	75.855.471,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	12.801,72
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	0,00	12.801,72
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CONSIGNAÇÕES		
BANCOS			BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	907.380,95	2.756.597,02
BB.....07.916-2 (APLIC	0,00	856.253.923,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	104.795,65	311.670,44
BB.....057.582-8 (IPA ADM	1.822.448,55	1.386.253,04	INSS - IPASEMAR	4.421,81	13.278,04
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	532.547,38	0,00	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	631.590,39	1.895.876,93
BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.950,35	3.882,55	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	0,00	1.022,42
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	4.324.753,27	78.248.982,11	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	66,04	2.957,48
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	171,00	ISSQN - IPASEMAR	0,00	1.657,12
CEF.....090-0 (CEF-APL	0,00	163.861.626,11	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	2.059,00	5.907,56
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRAD	0,00	58.409,01	SERVIMAR - IPASEMAR	52,41	157,23
subtotal	6.683.699,55	1.099.813.246,87	SINTEPP - IPASEMAR	5.576,74	17.309,44
subtotal saldos anteriores	6.683.699,55	1.099.813.246,87	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	0,00	22,10
			TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	557,85
			subtotal	1.656.128,94	5.007.013,63
			subtotal extra-orçamentária	85.855.589,03	1.222.724.899,03
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
			BB.....07.916-2 (APLIC	48.797,36	48.797,36
			BB.....057.582-8 (IPA ADM	2.068.582,54	2.068.582,54
			BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	346.366,26	346.366,26
			BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.547,14	3.547,14
			subtotal	2.467.293,30	2.467.293,30
			subtotal saldos atuais	2.467.293,30	2.467.293,30
TOTAL RECEITAS	95.323.548,64	1.245.009.113,88	TOTAL DESPESAS	95.323.548,64	1.245.009.113,88

Marabá, 31 de Março de 2025.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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