

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ ABRIL DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	13.758.512,86	Previdência Social	26.203.336,05
Receita Patrimonial	55.006.012,91		
Outras Receitas Correntes	858.097,82	subtotal orçamentária	26.203.336,05
Contribuições - intra	18.861.728,54		
Outras Receitas Correntes - intra	14.063.247,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	102.547.599,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - IPASEMAR	269,44
		subtotal	269,44
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	769.914,24	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPASEMAR	778.300,21
subtotal contrapartida	769.914,24	APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	34.586.713,82
		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	2.156.602,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	2.221.140,85
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	4.950.334,54
ADIANTAMENTO - IPASEMAR	269,44	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR	44.450.738,12
subtotal	269,44	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	7.675.806,61
		APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	2.877.758,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA - IPASEMA	17.202.976,89
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPASEMAR	30.266,82	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	10.041.670,66
APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	785.384,92	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	38.458.241,30
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	108.607,38	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIVO - IPAS	2.395.474,15
APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA - IPASEMA	1.144.518,31	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT - IPASEMAR	52.883.908,83
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	444.417,24	APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR	28.477.145,32
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	6.219.654,76	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR	1.609.722,60
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIVO - IPAS	2.395.474,15	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR	77.987.912,37
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT - IPASEMAR	17.087.214,53	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	19.315.070,60
APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR	14.851.343,93	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	13.315.153,21
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR	40.499,54	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR	116.884.661,57
APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	20.000.000,00	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	176.576.813,80
APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	2.172.732,20	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	5.592.228,45
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	36.636.000,00	APLIC BB 7.916-2 NM ALOCAÇÃO - IPASEMAR	5.034.390,72
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	3.412,25	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPASEMA	135.123.271,22
subtotal	101.919.526,03	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	94.579.761,82
CONSIGNAÇÕES		APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR	6.029.153,17
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	3.655.930,23	APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPASEMAR	53.097.474,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	414.111,34	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	10.450.219,91
INSS - IPASEMAR	17.932,40	APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR	18.573.692,84
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	2.525.943,46	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR	52.245.630,36
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.533,63	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	36.637.440,60
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	4.446,21	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA	44.028.118,18
ISSQN - IPASEMAR	2.477,87	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR	24.181.103,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	7.966,56	APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	40.358.691,99
SERVIMAR - IPASEMAR	209,64	APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	28.414.431,34

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - IPASEMAR	22.886,18	APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	58.409,01
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	36,88	BRDESCO APLIC 72.303-7 BRDESCO PREMIUM - I	20.221.234,41
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	743,80	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - IPASEMAR	11.582.116,90
subtotal	6.654.218,20	subtotal	1.241.053.515,40
subtotal extra-orçamentária	108.574.013,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPASEMAR	12.801,72
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	12.801,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CONSIGNAÇÕES	
BANCOS		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.763.512,07
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO)	856.253.923,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	311.670,44
BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	1.386.253,04	INSS - IPASEMAR	17.945,01
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.882,55	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	2.525.943,46
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP)	78.248.982,11	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.533,63
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)	171,00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	4.446,21
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC)	163.861.626,11	ISSQN - IPASEMAR	2.477,87
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRADUAL CC)	58.409,01	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	7.966,56
subtotal	1.099.813.246,87	SERVIMAR - IPASEMAR	209,64
subtotal saldos anteriores	1.099.813.246,87	SINTEPP - IPASEMAR	17.309,44
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	36,88
		TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	743,80
		subtotal	5.633.795,01
		subtotal extra-orçamentária	1.246.720.381,57
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO)	34.651.681,09
		BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	2.249.083,68
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	1.876.661,54
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.578,83
		BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP)	51,48
		subtotal	38.781.056,62
		subtotal saldos atuais	38.781.056,62
TOTAL RECEITAS	1.311.704.774,24	TOTAL DESPESAS	1.311.704.774,24

Marabá, 30 de Abril de 2025.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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