

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	9.467,19	APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	41.473.962,93
ISSQN - IPASEMAR	5.314,94	APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	29.276.285,85
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	12.084,56	APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	58.409,01
SERVIMAR - IPASEMAR	318,12	BRDESCO APLIC 72.303-7 BRDESCO PREMIUM - I	41.618.094,13
SINTEPP - IPASEMAR	34.335,56	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - IPASEMAR	12.033.077,88
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	51,90	subtotal	1.333.729.492,04
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.115,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	10.073.402,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPASEMAR	12.801,72
		subtotal	12.801,72
subtotal extra-orçamentária	124.942.315,34	CONSIGNAÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	5.428.320,78
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	20.791,24
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR	17.575,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	637.031,84
subtotal	17.575,40	INSS - IPASEMAR	27.278,95
subtotal transferências recebidas	17.575,40	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	3.893.752,19
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	2.610,69
BANCOS		IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	8.581,04
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO)	856.253.923,05	ISSQN - IPASEMAR	5.314,94
BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	1.386.253,04	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	12.084,56
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.882,55	SERVIMAR - IPASEMAR	318,12
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP)	78.248.982,11	SINTEPP - IPASEMAR	34.335,56
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)	171,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	51,90
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC)	163.861.626,11	TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.115,70
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRADUAL CC)	58.409,01	subtotal	10.071.587,51
subtotal	1.099.813.246,87	subtotal extra-orçamentária	1.343.814.150,71
subtotal saldos anteriores	1.099.813.246,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	496.127,13
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	372.887,35
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.652,33
		subtotal	872.666,81
		subtotal saldos atuais	872.666,81
TOTAL RECEITAS	1.384.347.116,49	TOTAL DESPESAS	1.384.347.116,49

Marabá, 30 de Junho de 2025.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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