

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ MAIO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	18.366.716,56	Previdência Social	32.635.664,25
Receita Patrimonial	71.161.033,40		
Outras Receitas Correntes	1.026.019,07		
Contribuições - intra	24.981.121,54		
Outras Receitas Correntes - intra	17.579.443,59		
		subtotal orçamentária	32.635.664,25
subtotal orçamentária	133.114.334,16		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	782.618,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - IPASEMAR	269,44
subtotal contrapartida	782.618,91	subtotal	269,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPASEMAR	802.336,25
ADIANTAMENTO - IPASEMAR	269,44	APLIC BB 113.572-4 PREV REF DI TP FIF - IPAS	14.545.953,92
subtotal	269,44	APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	34.854.556,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	2.209.599,30
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPASEMAR	802.336,25	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	2.241.652,34
APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	785.384,92	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	5.002.475,54
APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR	10.000.000,00	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR	44.945.113,43
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	221.108,03	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	7.708.522,93
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	108.607,38	APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL - IPASEM	2.103.530,94
APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA - IPASEMA	1.144.518,31	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	2.906.765,22
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	444.417,24	APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA - IPASEMA	18.218.186,63
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	6.219.654,76	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	10.582.321,64
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIVO - IPAS	2.395.474,15	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	40.635.638,42
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT - IPASEMAR	17.087.214,53	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIVO - IPAS	2.395.474,15
APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR	14.851.343,93	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT - IPASEMAR	53.569.347,26
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR	40.499,54	APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR	28.786.050,32
APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	20.000.000,00	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR	1.629.388,73
APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	2.172.732,20	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR	79.323.908,46
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR	1.504.979,07	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	19.614.983,24
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	36.636.000,00	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	13.386.026,46
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	4.343,30	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR	117.637.531,94
subtotal	114.418.613,61	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	178.376.823,33
CONSIGNAÇÕES		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	5.643.870,81
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.533.195,23	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR	5.112.858,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	8.450,94	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPASEMA	136.676.768,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	523.363,81	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	95.311.996,40
INSS - IPASEMAR	22.844,53	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR	6.087.831,02
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	3.149.002,22	APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPASEMAR	74.407.535,74
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	2.044,84	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	10.707.023,79
		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR	18.769.326,27
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR	52.468.315,07
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	36.637.465,88
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA	44.764.459,81
		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR	24.438.356,31

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 MAIO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	5.934,78	APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	40.754.621,24
ISSQN - IPASEMAR	3.295,50	APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	28.680.822,89
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	10.025,56	APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	58.409,01
SERVIMAR - IPASEMAR	262,05	BRDESCO APLIC 72.303-7 BRDESCO PREMIUM - I	41.161.142,93
SINTEPP - IPASEMAR	28.442,52	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - IPASEMAR	11.583.047,95
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	44,37	subtotal	1.314.740.038,73
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	929,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	8.287.836,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPASEMAR	12.801,72
		subtotal	12.801,72
subtotal extra-orçamentária	122.706.719,15	CONSIGNAÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.533.195,23
subtotal transferências recebidas	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	8.450,94
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	523.363,81
BANCOS		INSS - IPASEMAR	22.366,82
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO)	856.253.923,05	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	3.149.002,22
BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	1.386.253,04	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	2.044,84
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.882,55	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	5.934,78
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP)	78.248.982,11	ISSQN - IPASEMAR	3.295,50
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)	171,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	10.025,56
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC)	163.861.626,11	SERVIMAR - IPASEMAR	262,05
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRADUAL CC)	58.409,01	SINTEPP - IPASEMAR	28.442,52
subtotal	1.099.813.246,87	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	44,37
		TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	929,75
subtotal saldos anteriores	1.099.813.246,87	subtotal	8.287.358,39
		subtotal extra-orçamentária	1.323.040.468,28
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	368.226,37
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	368.944,63
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.615,56
		subtotal	740.786,56
		subtotal saldos atuais	740.786,56
TOTAL RECEITAS	1.356.416.919,09	TOTAL DESPESAS	1.356.416.919,09

Marabá, 31 de Maio de 2025.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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