

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ JULHO 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	4.974.702,48	27.950.612,08	Previdência Social	6.725.287,97	46.385.586,94
Receita Patrimonial	11.404.039,13	93.914.637,75			
Outras Receitas Correntes	184.360,75	1.356.456,76	subtotal orçamentária	6.725.287,97	46.385.586,94
Contribuições - intra	6.541.782,91	37.588.185,41			
Outras Receitas Correntes - intra	3.519.791,78	24.615.456,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	26.624.677,05	185.425.348,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			ADIANTAMENTO - IPASEMAR	0,00	269,44
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-59.916,82	713.390,30	subtotal	0,00	269,44
subtotal contrapartida	-59.916,82	713.390,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPA	0,00	802.336,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APLIC BB 113.572-4 PREV REF DI TP FI	3.770.487,82	22.008.736,20
ADIANTAMENTO - IPASEMAR	0,00	269,44	APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	312.178,14	35.307.022,05
subtotal	0,00	269,44	APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPAS	0,00	2.249.853,77
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPA	0,00	2.288.045,60
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPA	0,00	802.336,25	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASE	60.361,20	5.114.498,54
APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	0,00	785.384,92	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASE	456.737,45	45.787.292,17
APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPAS	33.506,49	33.506,49	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IP	67.381,07	7.786.281,97
APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPA	7.071,81	7.071,81	APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL	26.663,77	2.149.794,58
APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASE	0,00	10.000.000,00	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A -	0,00	2.906.765,22
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IP	0,00	221.108,03	APLIC BB 7.916-2 AÇÕ BOLSA AMERICA -	481.612,06	19.671.384,55
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A -	33.729,00	174.716,22	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	10.591.378,94
APLIC BB 7.916-2 AÇÕ BOLSA AMERICA -	0,00	1.144.518,31	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR -	1.965.544,36	42.601.182,78
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	750.485,95	1.194.903,19	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV	0,00	2.395.474,15
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR -	0,00	6.239.555,06	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT - IPA	0,00	53.569.347,26
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV	0,00	2.395.474,15	APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPA	0,00	28.786.050,32
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT - IPA	2.211.494,86	19.513.284,26	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - I	0,00	1.651.764,65
APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPA	678.376,97	15.711.461,25	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASE	0,00	80.312.960,08
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - I	60.539,64	101.039,18	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPAS	6.651,50	19.900.891,12
APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASE	628.292,45	628.292,45	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPAS	78.914,67	13.504.823,89
APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPAS	0,00	20.000.000,00	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPA	330.994,73	118.471.063,14
APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	29.478,38	29.478,38	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPAS	2.070.006,92	182.193.711,60
APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	0,00	2.172.732,20	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	0,00	9.537.578,98
APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEM	162.361,89	162.361,89	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO - IPASE	16.664,26	5.194.080,85
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMA	0,00	1.504.979,07	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL -	1.732.476,46	139.682.744,97
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP -	11,51	36.636.011,51	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	853.441,44	96.548.960,85
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L -	367.854,61	367.854,61	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - I	16.346,62	6.211.654,65
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	75.913,89	75.913,89	APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPAS	959.973,68	76.179.745,88
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPA	702,76	6.480,63	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEM	0,00	10.902.084,30
			APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMA	226.475,68	19.189.637,39
			APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMA	458.631,50	52.997.584,53
			APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP -	0,00	36.637.486,82
			APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L -	0,00	45.337.479,77

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 JULHO 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	5.039.820,21	119.908.463,75	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - I	297.893,52	24.989.401,27
CONSIGNAÇÕES			APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMA	111.308,01	41.585.270,94
BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	1.065,16	1.065,16	APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	0,00	29.276.285,85
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	907.704,17	6.336.024,95	APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPA	0,00	58.409,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEM	17.325,45	38.116,69	BRADESCO APLIC 72.303-7 BRADESCO PRE	532.445,66	42.150.539,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	114.298,35	751.330,19	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - I	5.039.820,21	17.072.898,09
INSS - IPASEMAR	5.661,45	33.869,10	subtotal	19.873.010,73	1.353.602.502,77
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	682.410,63	4.576.162,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	565,85	3.176,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	12.801,72
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	3.209,01	12.676,20	subtotal	0,00	12.801,72
ISSQN - IPASEMAR	2.019,44	7.334,38	CONSIGNAÇÕES		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	2.059,00	14.143,56	BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	1.065,16	1.065,16
SERVIMAR - IPASEMAR	56,07	374,19	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	907.704,17	6.336.024,95
SINTEPP - IPASEMAR	5.853,32	40.188,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEM	17.325,45	38.116,69
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	7,57	59,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	114.298,35	751.330,19
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	1.301,65	INSS - IPASEMAR	5.286,30	32.565,25
subtotal	1.742.421,42	11.815.823,78	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	682.410,63	4.576.162,82
subtotal extra-orçamentária	6.782.241,63	131.724.556,97	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	565,85	3.176,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	3.209,01	11.790,05
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			ISSQN - IPASEMAR	2.019,44	7.334,38
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR	0,00	17.575,40	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	2.059,00	14.143,56
subtotal	0,00	17.575,40	SERVIMAR - IPASEMAR	56,07	374,19
subtotal transferências recebidas	0,00	17.575,40	SINTEPP - IPASEMAR	5.853,32	40.188,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	7,57	59,47
BANCOS			TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	1.301,65
BB.....07.916-2 (APLIC F	0,00	856.253.923,05	subtotal	1.742.046,27	11.813.633,78
BB.....057.582-8 (IPA ADM	496.127,13	1.386.253,04	subtotal extra-orçamentária	21.615.057,00	1.365.429.207,71
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	372.887,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.652,33	3.882,55	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	78.248.982,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	171,00	BANCOS		
CEF.....090-0 (CEF-APL	0,00	163.861.626,11	BB.....07.916-2 (APLIC F	4.821.652,48	4.821.652,48
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRAD	0,00	58.409,01	BB.....057.582-8 (IPA ADM	638.269,93	638.269,93
subtotal	872.666,81	1.099.813.246,87	BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	415.559,60	415.559,60
subtotal saldos anteriores	872.666,81	1.099.813.246,87	BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.691,29	3.691,29
			BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	150,40	150,40
			subtotal	5.879.323,70	5.879.323,70
			subtotal saldos atuais	5.879.323,70	5.879.323,70
TOTAL RECEITAS	34.219.668,67	1.417.694.118,35	TOTAL DESPESAS	34.219.668,67	1.417.694.118,35

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 JULHO DE 2025
Página : 0003

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

Marabá, 31 de Julho de 2025.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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