

## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM  
ATÉ AGOSTO 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                         | 4.742.310,81  | 32.692.922,89  | Previdência Social                    | 6.717.532,19 | 53.103.119,13  |
| Receita Patrimonial                   | 15.832.940,89 | 109.747.578,64 |                                       |              |                |
| Outras Receitas Correntes             | 147.683,30    | 1.504.140,06   | subtotal orçamentária                 | 6.717.532,19 | 53.103.119,13  |
| Contribuições - intra                 | 6.269.989,00  | 43.858.174,41  |                                       |              |                |
| Outras Receitas Correntes - intra     | 3.516.108,42  | 28.131.565,23  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |              |                |
| subtotal orçamentária                 | 30.509.032,42 | 215.934.381,23 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |              |                |
| CONTRAPARTIDA                         |               |                | ADIANTAMENTO - IPASEMAR               | 0,00         | 269,44         |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR        | -53.011,15    | 660.379,15     | subtotal                              | 0,00         | 269,44         |
| subtotal contrapartida                | -53.011,15    | 660.379,15     | 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  | 4.818.946,92 | 26.827.683,12  |
| ADIANTAMENTO - IPASEMAR               | 0,00          | 269,44         | APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026  | 367.538,20   | 35.674.560,25  |
| subtotal                              | 0,00          | 269,44         | APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPAS  | 11.893,36    | 2.261.747,13   |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS         |               |                | APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPA  | 43.412,32    | 2.331.457,92   |
| APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPA  | 0,00          | 802.336,25     | APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASE  | 62.091,29    | 5.176.589,83   |
| APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026  | 1.020.653,45  | 1.806.038,37   | APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASE  | 410.430,32   | 46.197.722,49  |
| APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPAS  | 0,00          | 33.506,49      | APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IP  | 81.098,93    | 7.867.380,90   |
| APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPA  | 0,00          | 7.071,81       | APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL   | 22.829,06    | 2.172.623,64   |
| 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 AÇÃO BOLSA AMERICA - | 492.372,66   | 20.163.757,21  |
| APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A -  | 8.094,96      | 182.811,18     | APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS  | 372.930,65   | 10.964.309,59  |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA - | 0,00          | 1.144.518,31   | APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR -  | 0,00         | 42.601.182,78  |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS  | 0,00          | 1.194.903,19   | APLIC BB 7.916-2 AÇÕES GLOBAIS ATIVO  | 6.636.125,71 | 6.636.125,71   |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR -  | 333.893,43    | 6.573.448,49   | APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV  | 0,00         | 2.395.474,15   |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIV  | 0,00          | 2.395.474,15   | APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT - IPA  | 1.709.730,71 | 55.279.077,97  |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT - IPA  | 0,00          | 19.513.284,26  | APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPA  | 0,00         | 28.786.050,32  |
| APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPA  | 13.074.589,07 | 28.786.050,32  | APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - I  | 92.587,03    | 1.744.351,68   |
| APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - I  | 0,00          | 101.039,18     | APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASE  | 663.994,88   | 80.976.954,96  |
| APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASE  | 0,00          | 628.292,45     | APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPAS  | 296.219,07   | 20.197.110,19  |
| APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPAS  | 0,00          | 20.000.000,00  | APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPAS  | 160.801,95   | 13.665.625,84  |
| APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR  | 0,00          | 29.478,38      | APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPA  | 1.385.376,55 | 119.856.439,69 |
| APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -  | 2.790.291,28  | 4.963.023,48   | APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPAS  | 1.860.135,61 | 184.053.847,21 |
| APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEM  | 0,00          | 162.361,89     | APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR  | 180.961,61   | 9.718.540,59   |
| APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMA  | 0,00          | 1.504.979,07   | APLIC BB 7.916-2 NM ALOCAÇÃO - IPASE  | 19.911,28    | 5.213.992,13   |
| APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP -  | 0,00          | 36.636.011,51  | APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL -  | 1.483.316,12 | 141.166.061,09 |
| APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L -  | 0,00          | 367.854,61     | APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -  | 1.004.786,34 | 97.553.747,19  |
| APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR     | 0,00          | 75.913,89      | APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - I  | 102.914,31   | 6.314.568,96   |
| APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPA  | 737,36        | 7.217,99       | APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPAS  | 882.490,17   | 77.062.236,05  |
|                                       |               |                | APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEM  | 57.631,50    | 10.959.715,80  |
|                                       |               |                | APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMA  | 232.966,99   | 19.422.604,38  |
|                                       |               |                | APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMA  | 552.002,55   | 53.549.587,08  |
|                                       |               |                | APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP -  | 8,42         | 36.637.495,24  |

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 AGOSTO 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                                        | 17.228.259,55 | 137.136.723,30   | APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L -  | 367.864,19    | 45.705.343,96    |
| CONSIGNAÇÕES                                    |               |                  | APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - I  | 304.492,16    | 25.293.893,43    |
| BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR                   | 5.938,67      | 7.003,83         | APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMA  | 687.072,65    | 42.272.343,59    |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA            | 917.251,89    | 7.253.276,84     | APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR     | 555.880,63    | 29.832.166,48    |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEM            | 21.295,93     | 59.412,62        | APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPA  | 0,00          | 58.409,01        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS            | 114.389,32    | 865.719,51       | BRADESCO APLIC 72.303-7 AÇÕES DIVIDE  | 6.753.415,18  | 6.753.415,18     |
| INSS - IPASEMAR                                 | 6.067,22      | 39.936,32        | BRADESCO APLIC 72.303-7 BRADESCO PRE  | 5.370.622,63  | 47.521.162,42    |
| IRRF - FOLHA - IPASEMAR                         | 678.278,91    | 5.254.441,73     | PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - I  | 475.181,44    | 17.548.079,53    |
| IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR                 | 565,85        | 3.742,39         | subtotal                              | 38.520.033,39 | 1.392.122.536,16 |
| IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR               | 3.027,33      | 15.703,53        | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |               |                  |
| ISSQN - IPASEMAR                                | 2.019,44      | 9.353,82         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -   | 0,00          | 12.801,72        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR                   | 2.059,00      | 16.202,56        | subtotal                              | 0,00          | 12.801,72        |
| SERVIMAR - IPASEMAR                             | 56,07         | 430,26           | CONSIGNAÇÕES                          |               |                  |
| SINTEPP - IPASEMAR                              | 5.891,39      | 46.080,27        | BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR         | 5.938,67      | 7.003,83         |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I            | 7,59          | 67,06            | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA  | 917.251,89    | 7.253.276,84     |
| TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR                 | 185,95        | 1.487,60         | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEM  | 21.295,93     | 59.412,62        |
| subtotal                                        | 1.757.034,56  | 13.572.858,34    | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS  | 114.389,32    | 865.719,51       |
| subtotal extra-orçamentária                     | 18.985.294,11 | 150.709.851,08   | INSS - IPASEMAR                       | 5.661,45      | 38.226,70        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |               |                  | IRRF - FOLHA - IPASEMAR               | 678.278,91    | 5.254.441,73     |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |               |                  | IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR       | 565,85        | 3.742,39         |
| TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR                 | 0,00          | 17.575,40        | IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR     | 3.027,33      | 14.817,38        |
| subtotal                                        | 0,00          | 17.575,40        | ISSQN - IPASEMAR                      | 2.019,44      | 9.353,82         |
| subtotal transferências recebidas               | 0,00          | 17.575,40        | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR         | 2.059,00      | 16.202,56        |
| SALDOS ANTERIORES                               | Mês anterior  | Exerc anterior   | SERVIMAR - IPASEMAR                   | 56,07         | 430,26           |
| BANCOS                                          |               |                  | SINTEPP - IPASEMAR                    | 5.891,39      | 46.080,27        |
| BB.....07.916-2 (APLIC F                        | 4.821.652,48  | 856.253.923,05   | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I  | 7,59          | 67,06            |
| BB.....057.582-8 (IPA ADM                       | 638.269,93    | 1.386.253,04     | TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR       | 185,95        | 1.487,60         |
| BB.....0.107.720-1 (IPA-CON                     | 415.559,60    | 0,00             | subtotal                              | 1.756.628,79  | 13.570.262,57    |
| BB.....0.110.679-1 (INST.S                      | 3.691,29      | 3.882,55         | subtotal extra-orçamentária           | 40.276.662,18 | 1.405.705.869,89 |
| BB.....0.113.572-4 (IPA. AP                     | 0,00          | 78.248.982,11    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |               |                  |
| BB.....0.113.572-4 (IPA. AP                     | 150,40        | 171,00           | subtotal transferências concedidas    | 0,00          | 0,00             |
| CEF.....090-0 (CEF-APL                          | 0,00          | 163.861.626,11   | SALDOS ATUAIS                         | Mês atual     | Mês atual        |
| SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRAD                | 0,00          | 58.409,01        | BANCOS                                |               |                  |
| subtotal                                        | 5.879.323,70  | 1.099.813.246,87 | BB.....07.916-2 (APLIC F              | 7.197.717,46  | 7.197.717,46     |
| subtotal saldos anteriores                      | 5.879.323,70  | 1.099.813.246,87 | BB.....057.582-8 (IPA ADM             | 749.350,67    | 749.350,67       |
|                                                 |               |                  | BB.....0.107.720-1 (IPA-CON           | 375.684,52    | 375.684,52       |
|                                                 |               |                  | BB.....0.110.679-1 (INST.S            | 3.692,06      | 3.692,06         |
|                                                 |               |                  | subtotal                              | 8.326.444,71  | 8.326.444,71     |
|                                                 |               |                  | subtotal saldos atuais                | 8.326.444,71  | 8.326.444,71     |
| TOTAL RECEITAS                                  | 55.320.639,08 | 1.467.135.433,73 | TOTAL DESPESAS                        | 55.320.639,08 | 1.467.135.433,73 |

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 Previdencia dos Serv. de Marabá

PMM  
ATÉ AGOSTO 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 Agosto de 2025.

SUZANA SOUSA SILVA REIS  
CONTADORA

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