

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ SETEMBRO 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	4.742.135,31	37.435.058,20	Previdência Social	6.675.805,83	59.778.924,96
Receita Patrimonial	15.033.483,74	124.781.062,38			
Outras Receitas Correntes	147.323,90	1.651.463,96	subtotal orçamentária	6.675.805,83	59.778.924,96
Contribuições - intra	6.271.918,46	50.130.092,87			
Outras Receitas Correntes - intra	3.515.645,30	31.647.210,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	29.710.506,71	245.644.887,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			ADIANTAMENTO - IPASEMAR	0,00	269,44
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-138.071,68	522.307,47	subtotal	0,00	269,44
subtotal contrapartida	-138.071,68	522.307,47	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	3.863.360,26	30.691.043,38
ADIANTAMENTO - IPASEMAR	0,00	269,44	APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	358.643,73	36.033.203,98
subtotal	0,00	269,44	APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPAS	9.823,66	2.271.570,79
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPA	28.568,70	2.360.026,62
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPA	0,00	802.336,25	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASE	60.334,12	5.236.923,95
APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026	0,00	1.806.038,37	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASE	448.541,33	46.646.263,82
APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPAS	0,00	33.506,49	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IP	54.112,02	7.921.492,92
APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPA	0,00	7.071,81	APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL	25.118,86	2.197.742,50
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 -	756.162,47	20.919.919,68
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A -	16.189,92	199.001,10	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	197.604,36	11.161.913,95
APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA -	0,00	1.144.518,31	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR -	1.122.533,33	43.723.716,11
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	1.194.903,19	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES GLOBAIS ATIVO	346.476,28	6.982.601,99
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR -	0,00	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	704.950,33	55.984.028,30
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	0,00	28.786.050,32	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - I	41.383,68	1.785.735,36
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - I	0,00	101.039,18	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASE	440.250,44	81.417.205,40
APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASE	10.000.000,00	10.628.292,45	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPAS	175.806,53	20.372.916,72
APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPAS	13.757.669,39	13.757.669,39	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPAS	92.043,55	13.757.669,39
APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPA	20.000.000,00	20.000.000,00	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPA	778.552,04	120.634.991,73
APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPAS	0,00	20.000.000,00	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPAS	2.032.860,79	186.086.708,00
APLIC BB 7.916-2 IP-RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	0,00	29.478,38	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	119.086,86	9.837.627,45
APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	0,00	4.963.023,48	APLIC BB 7.916-2 NM ALOCAÇÃO - IPASE	30.012,54	5.244.004,67
APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEM	0,00	162.361,89	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL -	1.632.095,99	142.798.157,08
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMA	0,00	1.504.979,07	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 -	980.470,39	98.534.217,58
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP -	0,00	36.636.011,51	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - I	76.619,88	6.391.188,84
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L -	10.000.000,00	10.367.854,61	APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPAS	937.270,01	77.999.506,06
			APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEM	47.602,36	11.007.318,16
			APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMA	226.374,11	19.648.978,49
			APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMA	368.315,23	53.917.902,31
			APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP -	10,12	36.637.505,36

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 SETEMBRO 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
APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMA	20.000.000,00	20.000.000,00	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L -	254.216,98	45.959.560,94
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	10.000.000,00	10.075.913,89	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - I	296.413,98	25.590.307,41
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPA	680,06	7.898,05	APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMA	499.992,00	42.772.335,59
subtotal	83.774.539,37	220.911.262,67	APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	373.109,33	30.205.275,81
CONSIGNAÇÕES			APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPA	0,00	58.409,01
BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	6.020,11	13.023,94	BRADESCO APLIC 72.303-7 AÇÕES DIVIDE	255.431,45	7.008.846,63
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	902.543,41	8.155.820,25	BRADESCO APLIC 72.303-7 BRADESCO PRE	581.648,78	48.102.811,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEM	40.095,54	99.508,16	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - I	16.869,98	17.564.949,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	111.967,90	977.687,41	subtotal	18.232.666,47	1.410.355.202,63
INSS - IPASEMAR	6.057,30	45.993,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	676.049,43	5.930.491,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	12.801,72
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.131,70	4.874,09	subtotal	0,00	12.801,72
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	4.828,17	20.531,70	CONSIGNAÇÕES		
ISSQN - IPASEMAR	4.138,33	13.492,15	BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	6.020,11	13.023,94
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	2.059,00	18.261,56	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	902.543,41	8.155.820,25
SERVIMAR - IPASEMAR	56,07	486,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEM	40.095,54	99.508,16
SINTEPP - IPASEMAR	5.891,39	51.971,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	111.967,90	977.687,41
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	0,00	67,06	INSS - IPASEMAR	6.067,22	44.293,92
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	1.673,55	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	676.049,43	5.930.491,16
subtotal	1.761.024,30	15.333.882,64	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.131,70	4.874,09
subtotal extra-orçamentária	85.535.563,67	236.245.414,75	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	4.828,17	19.645,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISSQN - IPASEMAR	4.138,33	13.492,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	2.059,00	18.261,56
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR	0,00	17.575,40	SERVIMAR - IPASEMAR	56,07	486,33
subtotal	0,00	17.575,40	SINTEPP - IPASEMAR	5.891,39	51.971,66
subtotal transferências recebidas	0,00	17.575,40	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	0,00	67,06
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	185,95	1.673,55
BANCOS			subtotal	1.761.034,22	15.331.296,79
BB.....07.916-2 (APLIC F	7.197.717,46	856.253.923,05	subtotal extra-orçamentária	19.993.700,69	1.425.699.570,58
BB.....057.582-8 (IPA ADM	749.350,67	1.386.253,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	375.684,52	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.692,06	3.882,55	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	78.248.982,11	BANCOS		
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	171,00	BB.....07.916-2 (APLIC F	95.532.773,34	95.532.773,34
CEF.....090-0 (CEF-APL	0,00	163.861.626,11	BB.....057.582-8 (IPA ADM	853.649,00	853.649,00
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRAD	0,00	58.409,01	BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	374.798,18	374.798,18
subtotal	8.326.444,71	1.099.813.246,87	BB.....0.110.679-1 (INST.S	3.716,37	3.716,37
subtotal saldos anteriores	8.326.444,71	1.099.813.246,87	subtotal	96.764.936,89	96.764.936,89
TOTAL RECEITAS	123.434.443,41	1.582.243.432,43	subtotal saldos atuais	96.764.936,89	96.764.936,89
			TOTAL DESPESAS	123.434.443,41	1.582.243.432,43

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 SETEMBRO 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, 30 de Setembro de 2025.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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