

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	42.173.800,19	Previdência Social	66.512.844,46
Receita Patrimonial	141.748.856,60		
Outras Receitas Correntes	1.798.533,32		
Contribuições - intra	56.409.662,72		
Outras Receitas Correntes - intra	35.164.701,18		
		subtotal orçamentária	66.512.844,46
subtotal orçamentária	277.295.554,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - IPASEMAR	269,44
		subtotal	269,44
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	432.571,15	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPASEMAR	802.336,25
subtotal contrapartida	432.571,15	APLIC BB 113.572-4 PREV REF DI TP FIF - IPAS	34.619.955,31
		APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	36.373.779,32
		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	2.294.754,73
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	2.392.841,91
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	5.302.899,97
		APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR	47.113.433,25
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	8.005.937,29
		APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL - IPASEM	2.224.514,95
		APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	2.924.304,30
		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA - IPASEMA	21.453.276,99
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	11.293.689,63
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	45.644.196,43
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES GLOBAIS ATIVO - IPASE	17.318.208,86
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIVO - IPAS	2.395.474,15
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT - IPASEMAR	56.271.738,38
		APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR	28.786.050,32
		APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR	1.814.953,47
		APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR	82.139.587,19
		APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	20.660.574,82
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	13.757.669,39
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR	121.648.082,01
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	188.203.994,31
		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	9.974.416,01
		APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR	5.259.020,96
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPASEMA	144.537.695,31
		APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	99.465.292,08
		APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR	6.476.876,58
		APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPASEMAR	78.991.113,14
		APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	11.119.660,24
		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR	19.896.521,01
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR	54.492.675,67
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	36.637.521,06
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA	46.326.397,87

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 OUTUBRO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	10.075.913,89	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR	25.915.400,78
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	8.684,11	APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	43.080.820,77
subtotal	230.912.048,73	APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	30.484.569,21
CONSIGNAÇÕES		APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	58.409,01
BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	19.044,05	BRADESCO APLIC 72.303-7 AÇÕES DIVIDENDOS - I	7.177.220,78
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	9.062.714,06	BRADESCO APLIC 72.303-7 BRADESCO PREMIUM - I	53.393.469,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	147.499,65	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - IPASEMAR	17.565.735,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	1.087.349,01	subtotal	1.444.295.068,47
INSS - IPASEMAR	52.050,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.605.913,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPASEMAR	12.801,72
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	5.439,94	subtotal	12.801,72
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	24.399,66	CONSIGNAÇÕES	
ISSQN - IPASEMAR	15.511,59	BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	19.044,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	20.320,56	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	9.062.714,06
SERVIMAR - IPASEMAR	542,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	147.499,65
SINTEPP - IPASEMAR	58.028,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	1.087.349,01
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	67,06	INSS - IPASEMAR	50.351,22
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.673,55	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.605.913,53
subtotal	17.100.554,59	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	5.439,94
subtotal extra-orçamentária	248.012.872,76	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	23.513,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN - IPASEMAR	15.511,59
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	20.320,56
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR	17.575,40	SERVIMAR - IPASEMAR	542,40
subtotal	17.575,40	SINTEPP - IPASEMAR	58.028,61
subtotal transferências recebidas	17.575,40	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	67,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.673,55
BANCOS		subtotal	17.097.968,74
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO)	856.253.923,05	subtotal extra-orçamentária	1.461.406.108,37
BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	1.386.253,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP)	3.882,55	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP)	78.248.982,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)	171,00	BANCOS	
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC)	163.861.626,11	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO)	96.316.913,16
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRADUAL CC)	58.409,01	BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	939.631,28
subtotal	1.099.813.246,87	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	392.562,53
subtotal saldos anteriores	1.099.813.246,87	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP)	3.760,39
		subtotal	97.652.867,36
		subtotal saldos atuais	97.652.867,36
TOTAL RECEITAS	1.625.571.820,19	TOTAL DESPESAS	1.625.571.820,19

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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

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

BALANCETE FINANCEIRO

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2025
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
Marabá, 31 de Outubro de 2025.	

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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