

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	47.047.895,63	Previdência Social	79.710.395,81
Receita Patrimonial	158.489.400,44		
Outras Receitas Correntes	1.945.137,34		
Contribuições - intra	62.680.514,58		
Outras Receitas Correntes - intra	38.679.951,98		
		subtotal orçamentária	79.710.395,81
subtotal orçamentária	308.842.899,97		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	456.371,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - IPASEMAR	269,44
subtotal contrapartida	456.371,22	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	38.518.397,96
subtotal	269,44	APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	36.642.831,70
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	2.357.107,62
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPASEMAR	802.336,25	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	2.438.380,79
APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	1.806.038,37	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	5.358.639,46
APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	33.506,49	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR	47.506.349,96
APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	7.071,81	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	8.076.828,24
APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR	10.000.000,00	APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL - IPASEM	2.247.605,15
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	444.788,32	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	2.932.399,26
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	199.001,10	APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA - IPASEMA	21.553.272,71
APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA - IPASEMA	1.144.518,31	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	11.940.210,24
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	1.194.903,19	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	45.644.196,43
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	7.571.533,59	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES GLOBAIS ATIVO - IPASE	17.318.208,86
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES GLOBAIS ATIVO - IPASE	5.619,19	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIVO - IPAS	2.395.474,15
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES IBOVESPA ATIVO - IPAS	2.395.474,15	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT - IPASEMAR	57.864.634,97
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT - IPASEMAR	29.513.284,26	APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR	28.786.050,32
APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR	28.786.050,32	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR	1.909.359,14
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR	101.039,18	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR	83.572.297,16
APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR	10.628.292,45	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	21.055.523,28
APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	13.757.669,39	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	21.227.752,91	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR	122.721.240,06
APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	20.000.000,00	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	189.984.755,46
APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	29.478,38	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	10.164.242,05
APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	4.963.023,48	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR	5.322.627,04
APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	162.361,89	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPASEMA	146.037.979,45
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR	3.027.466,35	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	100.200.835,09
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	36.636.011,51	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR	6.583.781,89
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA	10.367.854,61	APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPASEMAR	79.817.999,52
		APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	11.421.802,74
		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR	20.105.655,98
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR	54.975.197,31
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	36.637.550,96
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA	47.056.195,42

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 NOVEMBRO 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-M RF LP - IPASEMAR	20.000.000,00	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR	26.190.514,36
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	10.075.913,89	APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	43.461.911,72
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	9.501,45	APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	30.876.713,85
subtotal	234.890.490,84	APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	58.409,01
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO APLIC 72.303-7 AÇÕES DIVIDENDOS - I	7.735.539,64
BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	27.712,51	BRADESCO APLIC 72.303-7 BRADESCO PREMIUM - I	53.955.101,44
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	9.967.188,44	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - IPASEMAR	18.570.257,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	200.064,04	subtotal	1.464.556.083,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	1.194.143,39	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS - IPASEMAR	62.996,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPASEMAR	12.801,72
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	7.935.889,61	subtotal	12.801,72
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	5.439,94	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	24.623,31	BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	27.712,51
ISSQN - IPASEMAR	15.511,59	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	9.967.188,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	24.169,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	200.064,04
SERVIMAR - IPASEMAR	598,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	1.194.143,39
SINTEPP - IPASEMAR	64.292,66	INSS - IPASEMAR	56.408,52
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	67,06	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	7.281.768,49
TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.673,55	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	5.439,94
subtotal	19.524.370,34	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	23.737,16
subtotal extra-orçamentária	254.415.130,62	ISSQN - IPASEMAR	15.511,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	24.169,12
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SERVIMAR - IPASEMAR	598,47
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR	17.575,40	SINTEPP - IPASEMAR	64.292,66
subtotal	17.575,40	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	67,06
subtotal transferências recebidas	17.575,40	TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	1.673,55
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	18.862.774,94
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	1.483.431.929,33
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO)	856.253.923,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	1.386.253,04	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP)	3.882,55	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP)	78.248.982,11	BANCOS	
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)	171,00	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO)	98.432.688,51
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC)	163.861.626,11	BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	1.101.133,65
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRADUAL CC)	58.409,01	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	641.262,00
subtotal	1.099.813.246,87	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP)	3.795,58
subtotal saldos anteriores	1.099.813.246,87	BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP)	224.019,20
		subtotal	100.402.898,94
		subtotal saldos atuais	100.402.898,94
TOTAL RECEITAS	1.663.545.224,08	TOTAL DESPESAS	1.663.545.224,08

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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

RECEITAS		DESPESAS
----------	--	----------

Marabá, 30 de Novembro de 2025.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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