

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ FEVEREIRO DE 2026
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.933.690,96	Previdência Social	14.016.887,14
Receita Patrimonial	36.839.083,73		
Outras Receitas Correntes	636.453,09		
Contribuições - intra	6.793.757,76		
Outras Receitas Correntes - intra	8.259.474,87		
		subtotal orçamentária	14.016.887,14
subtotal orçamentária	57.462.460,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	300.928,80	APLIC BB 113.572-4 PREV REF DI TP FIF - IPAS	47.866.589,68
subtotal contrapartida	300.928,80	APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	36.002.522,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	2.389.746,39
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	2.506.013,43
APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	1.032.120,71	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	5.538.060,44
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	22.935,72	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR	38.807.390,58
APLIC BB 7.916-2 AÇQ BOLSA AMERICA - IPASEMA	124.500,28	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	7.894.586,15
APLIC BB 7.916-2 AÇQES ESG FIA BDR - IPASEMA	3.184.956,24	APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL - IPASEM	3.404.218,87
APLIC BB 7.916-2 AÇQES ESG FIA BDR - IPASEMA	2.821.640,81	APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	2.815.696,92
APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	2.821.640,81	APLIC BB 7.916-2 AÇQ BOLSA AMERICA - IPASEMA	21.047.437,12
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	1.974,42	APLIC BB 7.916-2 AÇQES DIVID MIDCAPS - IPASE	12.207.355,15
subtotal	7.188.128,18	APLIC BB 7.916-2 AÇQES ESG FIA BDR - IPASEMA	39.261.337,68
CONSIGNAÇÕES		APLIC BB 7.916-2 AÇQES GLOBAIS ATIVO - IPASE	18.636.312,05
BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	17.336,92	APLIC BB 7.916-2 GÉROF - TIT COMPRA - IPASEM	100.832.125,65
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	1.863.265,18	APLIC BB 7.916-2 IP AÇQES ALOC - IPASEMAR	31.801.927,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	137.867,39	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇQES DIVIDS - IPASEMAR	2.090.066,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	207.628,28	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR	75.185.618,84
INSS - IPASEMAR	12.258,09	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	22.045.700,93
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	1.325.039,69	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR	104.895.800,57
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	548,99	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	180.890.963,21
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	2.459,78	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	10.446.164,64
ISSQN - IPASEMAR	2.019,44	APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR	5.490.698,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	4.221,00	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPASEMA	151.109.109,00
SERVIMAR - IPASEMAR	112,14	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	98.424.715,81
SINTEPP - IPASEMAR	12.500,86	APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR	6.795.805,39
subtotal	3.585.257,76	APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPASEMAR	95.940.173,36
subtotal extra-orçamentária	10.773.385,94	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	11.579.960,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR	20.778.844,89
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR	53.734.760,49
subtotal transferências recebidas	0,00	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	1.587,83
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA	37.813.531,41
		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR	27.073.944,27
		APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	24.212.252,12
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	21.450.794,77
		APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	48.202,81
		BRANDESCO APLIC 72.303-7 AÇQES DIVIDENDOS - I	9.102.597,17
		BRANDESCO APLIC 72.303-7 BRANDESCO PREMIUM - I	57.370.679,83

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 FEVEREIRO DE 2026
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - IPASEMAR	3.334.366,66
BANCOS		subtotal	1.390.827.659,16
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB	1.039.510.591,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER	3.352.928,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPASEMAR	65.190,32
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	4.540.709,37	subtotal	65.190,32
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.833,76	CONSIGNAÇÕES	
BB.....0.113.572-4 (APORT FLUXO SOB	133.771.629,18	BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	8.668,46
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)	143,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	920.845,39
BRDESCO.....072.303-7 (BRADESCO IPA)	63.962.322,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	66.220,31
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC)	107.595.873,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	103.451,51
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRADUAL CC)	48.202,81	INSS - IPASEMAR	12.286,28
subtotal	1.352.786.235,01	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	662.575,43
subtotal saldos anteriores	1.352.786.235,01	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	548,99
		IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	2.459,78
		ISSQN - IPASEMAR	2.019,44
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	4.221,00
		SERVIMAR - IPASEMAR	56,07
		SINTEPP - IPASEMAR	6.256,13
		subtotal	1.789.608,79
		subtotal extra-orçamentária	1.392.682.458,27
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB	7.171.999,00
		BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER	503.516,51
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	1.777.129,42
		BB.....0.110.679-1 (INST. S M - IPA	982,47
		BB.....0.113.572-4 (APORT FLUXO SOB	5.170.037,35
		subtotal	14.623.664,75
		subtotal saldos atuais	14.623.664,75
TOTAL RECEITAS	1.421.323.010,16	TOTAL DESPESAS	1.421.323.010,16

Marabá, 28 de Fevereiro de 2026.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
 CONTADORA

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