

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ MARÇO DE 2026
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.763.826,67	Previdência Social	20.953.109,98
Receita Patrimonial	52.065.175,19		
Outras Receitas Correntes	786.995,86	subtotal orçamentária	20.953.109,98
Contribuições - intra	13.565.889,88		
Outras Receitas Correntes - intra	12.462.706,41		
subtotal orçamentária	88.644.594,01		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	275.192,44	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	275.192,44	APLIC BB 113.572-4 PREV REF DI TP FIF - IPAS	57.846.324,19
		APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	36.721.178,51
		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	2.389.746,39
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	2.506.013,43
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	5.592.405,85
		APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR	39.268.604,94
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	8.030.792,23
		APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL - IPASEM	3.447.635,19
		APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	2.815.696,92
		APLIC BB 7.916-2 AÇO BOLSA AMERICA - IPASEMA	21.047.437,12
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	12.207.355,15
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	39.261.337,68
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES GLOBAIS ATIVO - IPASE	18.636.312,05
		APLIC BB 7.916-2 GÉROF - TIT COMPRA - IPASEM	139.120.232,57
		APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR	31.801.927,47
		APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR	2.095.850,06
		APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR	75.294.555,89
		APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	22.182.121,74
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR	106.334.654,31
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	183.040.798,85
		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	10.446.164,64
		APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR	5.490.698,26
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPASEMA	153.036.306,30
		APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	100.389.397,15
		APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR	6.795.805,39
		APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPASEMAR	97.115.406,11
		APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	11.579.960,02
		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR	20.982.749,27
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR	54.661.851,64
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	1.591,56
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA	37.869.655,87
		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR	27.338.189,16
		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
		BRABESCO APLIC 72.303-7 AÇÕES DIVIDENDOS - I	9.102.597,17
		BRABESCO APLIC 72.303-7 BRABESCO PREMIUM - I	58.042.382,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	1.032.120,71		
APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	18.956,45		
APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	32.252,76		
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	39.800,22		
APLIC BB 7.916-2 AÇO BOLSA AMERICA - IPASEMA	1.005.442,53		
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	214.893,09		
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	4.569.422,71		
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES GLOBAIS ATIVO - IPASE	1.068.219,25		
APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR	31.801.927,47		
APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	134.443,65		
APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR	5.490.698,26		
APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	2.821.640,81		
APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR	42.606,11		
APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	91.857,03		
APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	153.083,38		
APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	265.279,86		
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	3.061,46		
BRABESCO APLIC 72.303-7 AÇÕES DIVIDENDOS - I	24.619,92		
subtotal	48.810.325,67		
CONSIGNAÇÕES			
BANCO BRABESCO S.A - IPASEMAR	26.126,44		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.804.579,55		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	211.510,78		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	318.769,15		
INSS - IPASEMAR	18.545,84		
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	1.987.483,77		
IRRF - PESSOA FISICA - IPASEMAR	1.097,98		
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPASEMAR	4.868,17		

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 MARÇO DE 2026
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - IPASEMAR	4.062,50	BRADESCO APLIC 72.303-7 CIC DE ACOES RL - IP	7.136.997,81
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	6.331,50	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - IPASEMAR	8.673.776,12
SERVIMAR - IPASEMAR	168,21	subtotal	1.464.015.759,21
SINTEPP - IPASEMAR	18.799,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	5.402.343,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPASEMAR	105.579,20
subtotal extra-orçamentária	54.212.669,24	subtotal	105.579,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CONSIGNAÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	26.126,44
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR	7.704,64	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.804.579,55
subtotal	7.704,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	211.510,78
subtotal transferências recebidas	7.704,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	320.196,51
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	INSS - IPASEMAR	18.315,39
BANCOS		IRRF - FOLHA - IPASEMAR	1.987.483,77
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB	1.039.510.591,82	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.097,98
BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER	3.352.928,87	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	4.868,17
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	4.540.709,37	ISSQN - IPASEMAR	4.062,50
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.833,76	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	6.331,50
BB.....0.113.572-4 (APORT FLUXO SOB	133.771.629,18	SERVIMAR - IPASEMAR	168,21
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)	143,00	SINTEPP - IPASEMAR	18.799,68
BRADESCO.....072.303-7 (BRADESCO IPA)	63.962.322,35	subtotal	5.403.540,48
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC)	107.595.873,85	subtotal extra-orçamentária	1.469.524.878,89
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRADUAL CC)	48.202,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.352.786.235,01	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal saldos anteriores	1.352.786.235,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB	4.393.554,61
		BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER	653.598,36
		BB.....0.107.720-1 (APLIC CONT. SOB	400.262,45
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	991,05
		subtotal	5.448.406,47
		subtotal saldos atuais	5.448.406,47
TOTAL RECEITAS	1.495.926.395,34	TOTAL DESPESAS	1.495.926.395,34

Marabá, 31 de Março de 2026.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
 CONTADORA

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