

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM  
 ATÉ JANEIRO DE 2026  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	131.041,43	Previdência Social	7.023.951,45
Receita Patrimonial	20.374.883,35		
Outras Receitas Correntes	490.677,60		
Contribuições - intra	798.591,23		
Outras Receitas Correntes - intra	4.129.029,07		
		subtotal orçamentária	7.023.951,45
subtotal orçamentária	25.924.222,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	206.102,05	APLIC BB 113.572-4 PREV REF DI TP FIF - IPAS	47.396.338,98
subtotal contrapartida	206.102,05	APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	35.581.356,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	2.337.863,15
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	2.482.640,23
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	16.864,50	APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	5.483.215,04
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	1.282.764,76	APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR	38.420.344,79
APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	747,36	APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	7.796.047,97
subtotal	1.300.376,62	APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL - IPASEM	3.369.099,16
CONSIGNAÇÕES		APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	2.815.696,92
BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	8.668,46	APLIC BB 7.916-2 AÇO BOLSA AMERICA - IPASEMA	21.047.437,12
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	920.845,39	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	11.700.805,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	66.220,31	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	39.261.337,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	102.024,15	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES GLOBAIS ATIVO - IPASE	18.310.889,32
INSS - IPASEMAR	6.228,98	APLIC BB 7.916-2 GÉROF - TIT COMPRA - IPASEM	45.037.104,77
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	662.575,43	APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR	30.852.870,33
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	46,49	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR	2.009.111,21
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	2.110,50	APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR	73.873.470,99
SERVIMAR - IPASEMAR	56,07	APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	21.620.458,20
SINTEPP - IPASEMAR	6.256,13	APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR	103.651.701,54
subtotal	1.775.031,91	APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	179.086.845,90
subtotal extra-orçamentária	3.075.408,53	APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	10.348.734,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR	5.421.736,81
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPASEMA	149.550.188,25
subtotal transferências recebidas	0,00	APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	97.273.319,40
SALDOS ANTERIORES		APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR	6.730.481,02
BANCOS	Exerc anterior	APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPASEMAR	94.997.638,42
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB	1.039.510.591,82	APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	11.328.550,13
BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER	3.352.928,87	APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR	20.573.064,53
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	4.540.709,37	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR	53.064.057,15
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	1.559,70
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA	37.155.902,44
		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR	26.803.206,89
		APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	23.980.605,17
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	21.249.478,81
		APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	48.202,81
		BRADESCO APLIC 72.303-7 AÇÕES DIVIDENDOS - I	8.687.199,62
		BRADESCO APLIC 72.303-7 BRADESCO PREMIUM - I	56.802.730,39

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 JANEIRO DE 2026  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.833,76	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - IPASEMAR	1.300.376,62
BB.....0.113.572-4 (APORT FLUXO SOB	133.771.629,18	subtotal	1.317.451.668,40
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)	143,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRADESCO.....072.303-7 (BRADESCO IPA)	63.962.322,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPASEMAR	17.549,94
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC)	107.595.873,85	subtotal	17.549,94
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRADUAL CC)	48.202,81	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	1.352.786.235,01	BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	8.668,46
subtotal saldos anteriores	1.352.786.235,01	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	920.845,39
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	66.220,31
		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	103.451,51
		INSS - IPASEMAR	6.057,30
		IRRF - FOLHA - IPASEMAR	662.575,43
		IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	46,49
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	2.110,50
		SERVIMAR - IPASEMAR	56,07
		SINTEPP - IPASEMAR	6.250,13
		subtotal	1.776.287,59
		subtotal extra-orçamentária	1.319.245.505,93
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB	55.030.917,15
		BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER	295.313,69
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	393.684,36
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	492,22
		BB.....0.113.572-4 (APORT FLUXO SOB	2.103,47
		subtotal	55.722.510,89
		subtotal saldos atuais	55.722.510,89
TOTAL RECEITAS	1.381.991.968,27	TOTAL DESPESAS	1.381.991.968,27

Marabá, 31 de Janeiro de 2026.

SUZANA SOUSA SILVA REIS  
 CONTADORA

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