

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ ABRIL DE 2026
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	15.177.951,75	Previdência Social	29.431.745,28
Receita Patrimonial	76.058.905,02		
Outras Receitas Correntes	937.300,22		
Contribuições - intra	20.101.507,93	subtotal orçamentária	29.431.745,28
Outras Receitas Correntes - intra	16.591.479,09		
subtotal orçamentária	128.867.144,01		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	581.543,08	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	581.543,08	APLIC BB 113.572-4 PREV REF DI TP FIF - IPAS	62.621.158,21
		APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	37.240.256,57
		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	2.441.375,21
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	2.539.036,21
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	5.647.899,66
		APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR	39.694.574,63
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	8.128.158,94
		APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL - IPASEM	3.488.176,26
		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	23.253.165,23
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE	12.223.259,70
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA	42.230.050,19
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES GLOBAIS ATIVO - IPASE	20.646.309,36
		APLIC BB 7.916-2 GÉROF - TIT COMPRA - IPASEM	141.108.338,60
		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	76.645.562,13
		APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	22.413.668,69
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR	107.714.311,18
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	185.026.350,22
		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	10.583.818,09
		APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR	5.490.698,26
		APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	154.835.874,71
		APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR	101.808.467,42
		APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	6.879.315,86
		APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	98.165.744,05
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	11.830.137,06
		APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	21.190.962,47
		BRABESCO APLIC 72.303-7 AÇÕES DIVIDENDOS - I	55.324.581,37
		BRABESCO APLIC 72.303-7 CIC DE AÇÕES RL - IP	1.620,55
		subtotal	38.550.370,71
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	27.616.361,70
		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR	24.512.090,39
		APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	21.732.208,48
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	48.202,81
		APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	9.158.038,28
		BRABESCO APLIC 72.303-7 AÇÕES DIVIDENDOS - I	63.107.737,36
		BRABESCO APLIC 72.303-7 BRABESCO PREMIUM - I	
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	48.569,76		
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 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR	17.092,82		
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	3.897,29		
BRABESCO APLIC 72.303-7 AÇÕES DIVIDENDOS - I	24.619,92		
BRABESCO APLIC 72.303-7 CIC DE AÇÕES RL - IP	4.383,34		
subtotal	48.841.407,20		
CONSIGNAÇÕES			
BANCO BRABESCO S.A - IPASEMAR	35.712,21		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	3.744.963,93		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	285.462,17		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	431.151,24		
INSS - IPASEMAR	25.375,69		
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	2.917.953,93		

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 ABRIL DE 2026
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	2.195,96	BRABESCO APLIC 72.303-7 CIC DE ACOES RL - IP	7.136.997,81
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPASEMAR	9.545,59	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - IPASEMAR	8.704.857,65
ISSQN - IPASEMAR	8.306,08	subtotal	1.496.453.210,47
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	8.442,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SERVIMAR - IPASEMAR	224,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPASEMAR	186.356,96
SINTEPP - IPASEMAR	25.505,91	subtotal	186.356,96
subtotal	7.494.838,99	CONSIGNAÇÕES	
subtotal extra-orçamentária	56.336.246,19	BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	35.712,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	3.744.963,93
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	285.462,17
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR	15.409,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	432.578,60
subtotal	15.409,28	INSS - IPASEMAR	24.826,44
subtotal transferências recebidas	15.409,28	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	2.917.953,93
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	2.195,96
BANCOS		IRRF - PESSOA JURIDICA - IPASEMAR	9.545,59
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB	1.039.510.591,82	ISSQN - IPASEMAR	8.306,08
BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER	3.352.928,87	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	8.442,00
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	4.540.709,37	SERVIMAR - IPASEMAR	224,28
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.833,76	SINTEPP - IPASEMAR	25.505,91
BB.....0.113.572-4 (APORT FLUXO SOB	133.771.629,18	subtotal	7.495.717,10
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)	143,00	subtotal extra-orçamentária	1.504.135.284,53
BRABESCO.....072.303-7 (BRABESCO IPA)	63.962.322,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC)	107.595.873,85	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRADUAL CC)	48.202,81	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR	7.704,64
subtotal	1.352.786.235,01	subtotal	7.704,64
subtotal saldos anteriores	1.352.786.235,01	subtotal transferências concedidas	7.704,64
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB	4.255.510,47
		BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER	707.514,30
		BB.....0.107.720-1 (APLIC CONT. SOB	47.625,49
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	997,24
		BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)	195,62
		subtotal	5.011.843,12
		subtotal saldos atuais	5.011.843,12
TOTAL RECEITAS	1.538.586.577,57	TOTAL DESPESAS	1.538.586.577,57

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

ATÉ ABRIL DE 2026
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
Marabá, 30 de Abril	de 2026.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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