

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ JULHO DE 2026
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	30.641.032,57	Previdência Social	51.818.449,12
Receita Patrimonial	121.558.104,18		
Outras Receitas Correntes	1.348.038,47		
Contribuições - intra	39.175.391,62		
Outras Receitas Correntes - intra	32.186.576,18		
		subtotal orçamentária	51.818.449,12
subtotal orçamentária	224.909.143,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	563.801,07	APLIC BB 113.572-4 PREV REF DI TP FIF - IPAS	64.773.918,42
		APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE	38.380.188,38
subtotal contrapartida	563.801,07	APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	2.458.655,41
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	2.578.197,24
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	5.842.184,89
		APLIC BB 113.572-4 RF LP CORP BANCOS - IPASE	12.834.275,06
		APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR	41.096.422,77
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	8.379.566,98
		APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL - IPASEM	3.606.209,02
		APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	2.943.192,54
		APLIC BB 7.916-2 AÇQ BOLSA AMERICA - IPASEMA	24.458.430,24
		APLIC BB 7.916-2 AÇQES DIVID MIDCAPS - IPASE	12.558.495,80
		APLIC BB 7.916-2 AÇQES ESG FIA BDR - IPASEMA	45.665.798,82
		APLIC BB 7.916-2 AÇQES GLOBAIS ATIVO - IPASE	21.879.506,64
		APLIC BB 7.916-2 GEROF - TIT COMPRA - IPASEM	143.627.807,65
		APLIC BB 7.916-2 IP AÇQES ALOC - IPASEMAR	31.801.927,47
		APLIC BB 7.916-2 IP-AÇQES DIVIDS - IPASEMAR	2.180.224,74
		APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR	77.589.361,47
		APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	23.165.940,58
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR	110.276.181,09
		APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	191.560.715,36
		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	10.747.058,45
		APLIC BB 7.916-2 LP CORP BANCOS - IPASEMAR	4.507.274,46
		APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR	5.490.698,26
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPASEMA	160.075.204,40
		APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA	104.924.845,26
		APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR	7.025.144,14
		APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPASEMAR	101.540.439,02
		APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	11.913.871,45
		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR	21.919.922,12
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR	57.035.798,45
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	1.640,85
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA	39.016.173,77
		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR	28.583.676,00
		APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	25.035.609,40
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	22.088.101,96
		APLIC CEF 90-0 TOPAZIO CORP RF - IPASEMAR	4.503.408,01
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	74.752,10		
APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	32.252,76		
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR	230.989,06		
APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA	400.025,94		
APLIC BB 7.916-2 AÇQ BOLSA AMERICA - IPASEMA	1.076.993,45		
APLIC BB 7.916-2 AÇQES DIVID MIDCAPS - IPASE	12.558.495,80		
APLIC BB 7.916-2 AÇQES ESG FIA BDR - IPASEMA	5.628.529,65		
APLIC BB 7.916-2 AÇQES GLOBAIS ATIVO - IPASE	1.120.932,33		
APLIC BB 7.916-2 GEROF - TIT COMPRA - IPASEM	1.571.832,15		
APLIC BB 7.916-2 IP AÇQES ALOC - IPASEMAR	31.801.927,47		
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇQES DIVIDS - IPASEMAR	165.800,31		
APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR	837.568,23		
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	362.225,19		
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR	1.572.234,65		
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA	16,90		
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA	414.153,60		
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	6.325,15		
BRANDESCO APLIC 72.303-7 ACOES DIVIDENDOS - I	782.816,94		
BRANDESCO APLIC 72.303-7 CÍC DE ACOES RL - IP	562.394,56		
subtotal	69.140.139,02		
CONSIGNAÇÕES			

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 JULHO DE 2026
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	66.556,84	APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	48.202,81
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	6.643.339,44	BRADESCO APLIC 72.303-7 ACOES DIVIDENDOS - I	9.368.281,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	509.181,07	BRADESCO APLIC 72.303-7 BRADESCO PREMIUM - I	69.761.113,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	771.922,90	BRADESCO APLIC 72.303-7 CENTURION ACOES - IP	11.141.876,55
INSS - IPASEMAR	47.764,39	BRADESCO APLIC 72.303-7 CIC DE ACOES RL - IP	7.209.248,31
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	5.144.393,04	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - IPASEMAR	16.118.884,40
IRRF - PESSOA FISICA - IPASEMAR	4.850,15	subtotal	1.585.713.674,08
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPASEMAR	17.988,61	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ISSQN - IPASEMAR	15.200,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPASEMAR	186.356,96
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	14.571,72	subtotal	186.356,96
SERVIMAR - IPASEMAR	398,67	CONSIGNAÇÕES	
SINTEPP - IPASEMAR	46.351,43	BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR	66.556,84
subtotal	13.282.518,34	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	6.643.339,44
subtotal extra-orçamentária	82.422.657,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR	509.181,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	773.350,26
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		INSS - IPASEMAR	46.179,93
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR	15.409,28	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	5.144.393,04
subtotal	15.409,28	IRRF - PESSOA FISICA - IPASEMAR	4.850,15
subtotal transferências recebidas	15.409,28	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPASEMAR	17.988,61
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISSQN - IPASEMAR	15.200,08
BANCOS		PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	14.571,72
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB	1.039.510.591,82	SERVIMAR - IPASEMAR	398,67
BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER	3.352.928,87	SINTEPP - IPASEMAR	46.351,43
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)	4.540.709,37	subtotal	13.282.361,24
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.833,76	subtotal extra-orçamentária	1.599.182.392,28
BB.....0.113.572-4 (APORT FLUXO SOB	133.771.629,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)	143,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BRADESCO.....072.303-7 (BRADESCO IPA)	63.962.322,35	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR	7.704,64
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC)	107.595.873,85	subtotal	7.704,64
SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRADUAL CC)	48.202,81	subtotal transferências concedidas	7.704,64
subtotal	1.352.786.235,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal saldos anteriores	1.352.786.235,01	BANCOS	
		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB	3.583.289,34
		BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER	1.050.623,95
		BB.....0.107.720-1 (APLIC CONT. SOB	5.054.261,02
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	525,39
		subtotal	9.688.699,70
		subtotal saldos atuais	9.688.699,70
TOTAL RECEITAS	1.660.697.245,74	TOTAL DESPESAS	1.660.697.245,74

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 JULHO DE 2026
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
Marabá, 31 de Julho	de 2026.

SUZANA SOUSA SILVA REIS
CONTADORA

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