

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
MARÇO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:17:41 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 1



INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	56.099.386,61	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.227.186,58	0,00
ORDINÁRIA	56.099.386,61	0,00	ORDINÁRIA	42.227.186,58	0,00
VINCULADA	56.099.386,61	0,00	VINCULADA	42.227.186,58	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	288,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	288,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.026.634,95	0,00
TRANSF. RECEB. INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.678.305,42	0,00	TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.349.635,32	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.393.991,95	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.611,78	0,00
CONSIGNAÇÕES	6.890,67	0,00	CONSIGNAÇÕES	672.387,85	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.277.422,80	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.617.807,70	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO-INScrição	48.093.649,20	0,00	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - BAIXA	72.617.807,70	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	48.093.649,20	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	72.617.807,70	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.093.649,20	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.617.807,70	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	120.871.629,23	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	120.871.629,23	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:17:41 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome: **789.391.432-72**
CPF: **789.391.432-72**
Contador


BALANÇO FINANCEIRO - UG 840201 IGEPPS


Exercício: JAN A MAR 2023

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		56.099.386,61	56.145.263,08
Ordinária		0,00	56.145.263,08
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			56.145.263,08
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual Vinculada		56.099.386,61	0,00
Rec.Destinados a Previdência Social-RPPS		56.099.386,61	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		288,00	766.667,00
Transf.Recebidas p/ Execução Orçamentária			766.667,00
Transf. Recebidas Indep. Execução Orçamentária		288,00	
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		16.678.305,42	19.767.301,58
Consignações		5.393.991,95	2.670.179,98
Depósitos de Diversas Origens		6.890,67	225,57
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		11.277.422,80	16.087.158,62
Recursos Financeiros Diferidos			3.415,24
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo			9.297,72
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo			997.024,45
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Saldo do Período Anterior (IV)		48.093.649,20	4.682.376,64
caixa e equivalente de caixa		48.093.649,20	4.682.376,64
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		120.871.629,23	81.361.608,30

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		42.227.186,58	50.308.835,86
Ordinária		0,00	50.308.835,86
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			550.371,09
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			49.758.464,77
Vinculada		42.227.186,58	0,00
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		42.227.186,58	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	61.813,70
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária			61.813,70
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.026.634,95	4.287.414,10
Consignações		5.349.635,32	2.597.199,47
Depósitos de Diversas Origens		4.611,78	
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		672.387,85	1.677.501,67
Recursos Financeiros Diferidos			3.415,24
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo			9.297,72
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo			
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		72.617.807,70	26.703.544,64
Caixa e Equivalente de Caixa		72.617.807,70	26.703.544,64
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		120.871.629,23	81.361.608,30


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão, Presidência e Proteção Social do Estado do Pará
MARÇO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:32:31 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 3

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	72.617.807,70		OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	883.387,78	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	183.530,13		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.829.541,31	
ESTOQUES	150.907,54		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.364,04		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.188,03	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	72.961.609,41	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.888.117,12	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	15.461.720,12		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A L. PRAZO		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.461.720,12	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	88.423.329,53	0,00	PATRIMONIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	85.535.212,41	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	85.535.212,41	0,00
			TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.423.329,53	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO	72.617.807,70		13.485.137,66	
ATIVO PERMANENTE	15.805.521,83		8.592,34	
TOTAL DO ATIVO	88.423.329,53	0,00	13.493.730,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			74.929.599,53	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
DIREITOS CONTRATUAIS			30.678.594,37	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	30.678.594,37	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.864,44
501	Outros Recursos não Vinculados que não se enquadraram na especificação acima.	2.050.654,86
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	57.069.150,74
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		59.132.670,04

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:32:31 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

788 391.432-72

Contador

BALANÇO PATRIMONIAL - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JAN A MAR 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		72.617.807,70	26.703.544,64
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		72.617.807,70	26.703.544,64
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		183.530,13	81.221,38
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO			1,00
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			81.220,38
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO		183.530,13	
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		9.364,04	5.664,64
ESTOQUES		150.907,54	113.150,72
ALMOXARIFADO		150.907,54	113.150,72
Total do Ativo Circulante		72.961.609,41	26.903.581,38
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO		15.461.720,12	8.887.564,30
BENS MOVEIS			10.147.334,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			-4.462.702,06
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			-96.288,32
BENS IMOVEIS			3.299.219,67
Total do Ativo Não Circulante		15.461.720,12	8.887.564,30
TOTAL DO ATIVO		88.423.329,53	35.791.145,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		883.387,78	611.686,16
PESSOAL A PAGAR		883.387,78	611.686,16
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		883.387,78	611.685,26
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			0,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.829.541,31	1.829.541,31
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		1.829.541,31	1.829.541,31
FORNECEDORES NACIONAIS			
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		175.188,03	164.897,45
VALORES RESTITUIVEIS			164.897,45
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		175.188,03	
Total do Passivo Circulante		2.888.117,12	2.606.124,92
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO			
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR.A L.PRAZO			
PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.CONCEDID			
PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.A CONCED			
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL			
RESULTADOS ACUMULADOS		85.535.212,41	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		85.535.212,41	
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO		85.535.212,41	0,00
Total do Patrimônio Líquido		85.535.212,41	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		88.423.329,53	2.606.124,92

DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JAN A MAR 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	72.617.807,70	26.703.544,64
Ativo Financeiro	15.805.521,83	9.087.601,04
Ativo Permanente		
Total do Ativo	88.423.329,53	35.791.145,68
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	13.485.137,66	16.703.786,96
Passivo Permanente	8.592,34	117.891,17
Total do Passivo	13.493.730,00	16.821.678,13
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	74.929.599,53	18.969.467,55


ESTADO DO PARÁ

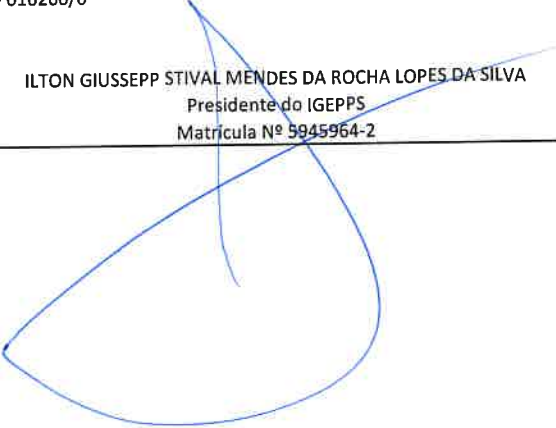
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JAN A MAR 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	30.678.594,37	34.586.679,79
Total dos Atos Potenciais Passivos	30.678.594,37	34.586.679,79


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0

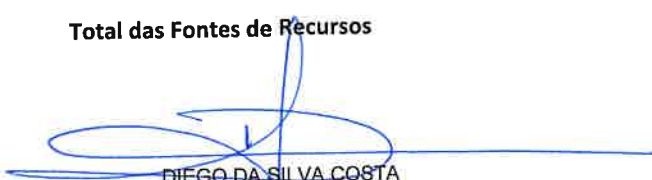

FRANKLIN JOSÉ NEVES-CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2



ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2

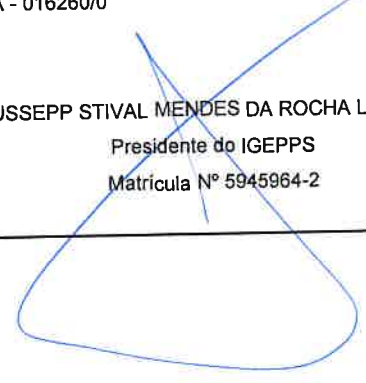
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JAN A MAR 2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS		216.295,91
NÃO VINCULADOS			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.864,44	
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.050.654,86	
		2.063.519,30	216.295,91
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM.	57.069.150,74	
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA		6.949.632,02
261002156	UTILIDADE PUBLICA		19.999,60
261002169	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL		92.045,69
261002877	FATURAS A PRODEPA.		40.424,77
261006355	DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS		11.424,13
261006356	IMP.,SUP.DE INFORM.E MAT.DE EXP		20.800,00
261006357	DIARIAS PESSOAL CIVIL.		118.850,80
261006358	DIARIAS PESSOAL MILITAR.		88.804,88
261006359	PASSAGEM AEREA		20.000,00
261006360	LIMPEZA E CONSERVACAO		
261006361	CONTRATOS DE VIGILANCIA		21.840,87
261007870	ACORDO ENTRE O IGEPREV E O EGPA		
661000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA		2.399.639,01
661002156	UTILIDADE PUBLICA		
661006359	PASSAGEM AEREA		
661006360	LIMPEZA E CONSERVACAO		
		57.069.150,74	9.783.461,77
Total das Fontes de Recursos		59.119.805,60	9.783.461,77


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
MARÇO/2023

Data:03/04/2024
Horário:09:21:13 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.097.746,67	
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.097.746,67	
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.639,94	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.639,94	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	288,00	
TRANSFERÊNCIA INTRA GORVENAMENTAIS	288,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	56.099.674,61	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	5.878.505,98	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.917.785,64	
ENCARGOS PATRONAIS	476.167,25	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	484.553,09	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.576.579,51	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.638,61	
SERVIÇOS	25.564.953,67	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	954.987,23	
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.553,21	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.553,21	
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	32.456.638,70	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	23.643.035,91	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:21:13 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:


CPF: 789391432-72


Contador

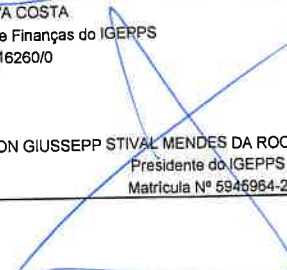
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JAN A MAR 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUICOES	0,00	1,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS		1,00
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.097.746,67	56.141.814,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS	56.097.746,67	
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS	0,00	56.141.814,00
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV		56.141.814,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	288,00	766.667,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	288,00	766.667,00
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	997.024,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		997.024,45
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.639,94	2.064,39
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.639,94	2.064,39
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	56.099.674,61	57.907.570,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	5.878.505,98	5.565.119,62
REMUNERACAO A PESSOAL	4.917.785,64	4.491.295,36
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	4.917.785,64	2.637.134,34
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		1.852.650,43
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR-ABRG.RPP		1.510,59
ENCARGOS PATRONAIS	476.167,25	560.506,53
BENEFICIOS A PESSOAL	484.553,09	513.317,73
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	551.808,97
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL		551.808,97
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.576.579,51	28.053.731,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.638,61	15.778,51
SERVICOS	25.564.953,67	27.813.862,19
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	954.987,23	224.090,37
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	1.553,21	22.069,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.553,21	22.048,76
VARIAÇOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	20,57
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		20,57
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	61.813,70
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		61.813,70
DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	0,00	1.080,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.080,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.254,74
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.254,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	32.456.638,70	34.265.877,43
Resultado Patrimonial do Período	23.643.035,91	23.641.693,41


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0

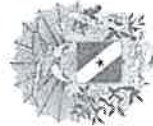

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTEnte
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5946964-2



UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	210.000.000,00	210.000.000,00	56.099.386,61	(153.900.613,39)		
RECEITA DE PATRIMONIAL			1.639,94	1.639,94		
RECEITA DE SERVIÇO	210.000.000,00	210.000.000,00	56.097.746,67	(153.902.253,33)		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	210.000.000,00	210.000.000,00	56.099.386,61	(153.900.613,39)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	210.000.000,00	210.000.000,00	56.099.386,61	(153.900.613,39)		
DÉFICIT (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	210.000.000,00	210.000.000,00	56.099.386,61	(153.900.613,39)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	192.000.000,00	190.077.490,48	33.412.297,09	23.489.721,20	23.471.505,76	156.665.193,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000.000,00	45.000.000,00	5.393.955,89	5.393.952,89	5.393.814,73	39.606.044,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000.000,00	145.077.490,48	28.018.341,20	18.095.768,31	18.077.691,03	117.059.149,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000.000,00	20.000.000,00	8.814.889,49	7.478.258,02	7.478.258,02	11.185.110,51
INVESTIMENTOS	20.000.000,00	20.000.000,00	8.814.889,49	7.478.258,02	7.478.258,02	11.185.110,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+X)	212.000.000,00	210.077.490,48	42.227.186,58	30.967.979,22	30.949.763,78	167.850.303,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	212.000.000,00	210.077.490,48	42.227.186,58	30.967.979,22	30.949.763,78	167.850.303,90
SUPERÁVIT (XIV)						
TOTAL (XV)	212.000.000,00	210.077.490,48	42.227.186,58			0,00
RESERVA DO RPPS						



UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS					
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	Saída a Pagar (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRITOS					
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	357.395,10	672.387,85	0,00	2.016.026,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.668,78	18.915,52	0,00	497.753,26	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.350,80	653.472,33	0,00	1.160.878,47	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	357.395,10	672.387,85	0,00	2.016.026,83	

FONTE - Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:16:08 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

789.391.432-72

Contador

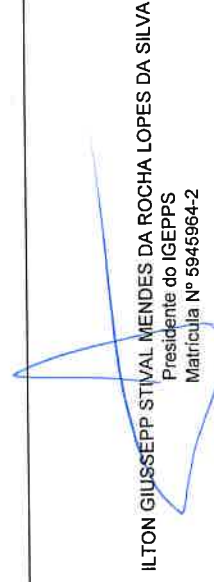
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JAN A MAR 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RECEITAS CORRENTES (I)	210.000.000,00	210.000.000,00	56.099.386,31	-153.900.613,69	DESPA CORRENTE (VI)	192.000.000,00	190.077.490,48	33.412.297,09	23.489.724,20	23.471.505,76	156.665.193,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000.000,00	45.000.000,00	5.393.955,89	5.393.814,73	5.393.814,73	39.606.044,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000.000,00	145.077.490,48	28.018.341,20	18.095.768,31	18.077.691,03	117.059.149,28
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.639,64	1.639,64	DESPESAS DE CAPITAL (VII)	20.000.000,00	20.000.000,00	8.814.889,49	7.478.258,02	7.478.258,02	11.185.110,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	210.000.000,00	210.000.000,00	56.097.746,67	-153.902.253,33	INVESTIMENTOS	20.000.000,00	20.000.000,00	8.814.889,49	7.478.258,02	7.478.258,02	11.185.110,51
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000.000,00	210.000.000,00	56.097.746,67	-153.902.253,33	RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)	210.000.000,00	210.000.000,00	56.099.386,31	-153.900.613,69	SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	212.000.000,00	210.077.490,48	42.227.186,58	30.967.982,22	30.949.763,78	167.850.303,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	210.000.000,00	210.000.000,00	56.099.386,31	-153.900.613,69	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)						
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	212.000.000,00	210.077.490,48	42.227.186,58	30.967.982,22	30.949.763,78	167.850.303,90
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	210.000.000,00	210.000.000,00	56.099.386,31	-153.900.613,69	SUPERÁVIT (XII)						
DEFICIT (VI)					TOTAL (XIII) = (XI+XII)	212.000.000,00	210.077.490,48	42.227.186,58	30.967.982,22	30.949.763,78	167.850.303,90
TOTAL (VII)=(V+VI)					RESERVA DO RPPS						
SALDO E EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUPERÁVIT FINANCEIRO											


DIEGO DA SILVA-GOSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSE NEVES CONTEENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2

Exercício: JAN A MAR 2023

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG 840201 IGEPPS

INSCRITOS

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS(c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
TOTAL	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840201 IGEPPS

INSCRITOS

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	357.395,10	2.331.019,58	672.387,85	0,00	2.016.026,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	516.668,78	18.915,52		497.753,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.395,10	1.814.350,80	653.472,33		1.518.273,57
TOTAL	357.395,10	2.331.019,58	672.387,85	0,00	2.016.026,83

DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA - 016260/0

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula Nº 5947025-2

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPPS
 Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
MARÇO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:22:20 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	61.500.557,23	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	56.097.746,67	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.639,94	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	288,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.400.882,62	0,00
DESEMBOLSOS	29.498.140,71	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.471.505,76	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.026.634,95	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	32.002.416,52	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.478.258,02	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	7.478.258,02	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.478.258,02)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	24.524.158,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.093.649,20	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	72.617.807,70	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
MARÇO/2023

Data:03/04/2024
Horário:09:22:20 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	288,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	288,00	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	0,00	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.471.505,76	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	23.471.505,76	0,00
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	0,00	0,00

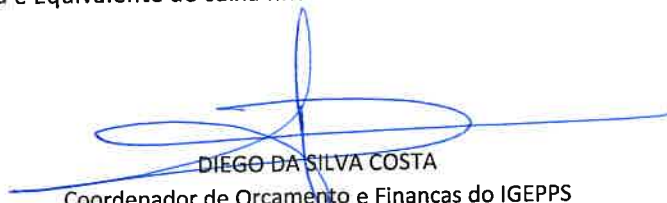
FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:22:20 AM
NOTA EXPLICATIVA:

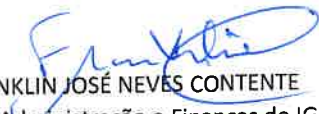
Nome: 789391.432-72
CPF: 789391.432-72
Contador


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JAN A MAR 2023

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	61.500.557,23	60.592.073,04
Outras Receitas derivadas e originárias	1.639,94	3.449,08
Receitas de Serviços	56.097.746,67	
Transferências correntes recebidas	288,00	56.908.481,00
Outros ingressos operacionais	5.400.882,62	3.680.142,96
Desembolsos	29.498.140,71	35.011.527,05
Pessoal e demais despesas	23.471.505,76	30.155.256,07
Transferências concedidas		568.856,88
Outros desembolsos operacionais	6.026.634,95	4.287.414,10
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	32.002.416,52	25.580.545,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	7.478.258,02	3.559.377,99
Aquisição de ativo não circulante		667.607,15
Outros Desembolsos de Investimentos	7.478.258,02	2.891.770,84
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-7.478.258,02	-3.559.377,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	24.524.158,50	22.021.168,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	48.093.649,20	4.682.376,64
Caixa e Equivalente de caixa final	72.617.807,70	26.703.544,64


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - UG 840201 IGEPPS


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Patrimonial		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - UG 840201 IGEPPS

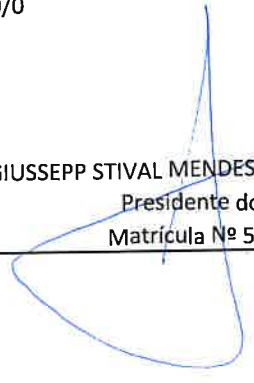
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	288,00	56.908.481,00
Total das Transferências Recebidas	288,00	56.908.481,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		568.856,88
Total das Transferências Concedidas	0,00	568.856,88

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840201 IGEPPS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	23.471.505,76	30.155.256,07
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.471.505,76	30.155.256,07


DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula Nº5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPPS
 Matrícula Nº 5945964-2



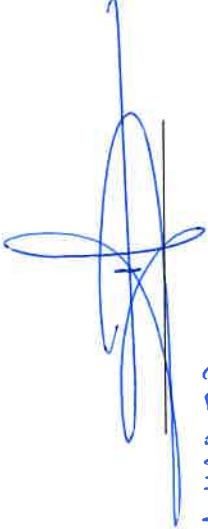
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
JUNHO/2023

Data:03/04/2024
Horário:09:17:51 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	88.052.827,17	0,00	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	88.049.282,82	0,00
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA	300.525,68	
VINCULADA	88.052.827,17	0,00	VINCULADA	87.748.756,94	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	88.052.827,17	0,00	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	87.748.756,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	330.288,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	347.701,63	
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	300.000,00		TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	347.701,63	
TRANSF.RECEB.INDEP.EXECUCAO ORÇAMENTARIA	30.288,00		TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORÇAMENTARIA		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	17.883.506,15	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.416.655,84	0,00
CONSIGNAÇÕES	9.624.951,03		CONSIGNAÇÕES	9.403.304,84	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.890,67		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.890,67	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO-INSCRICÃO	8.251.664,45		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - BAIXA	1.006.460,43	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	48.093.649,20	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	55.546.630,33	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.093.649,20		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.546.630,33	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	154.360.270,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	154.360.270,52	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:17:51 AM

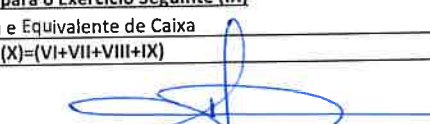
NOTA EXPLICATIVA:

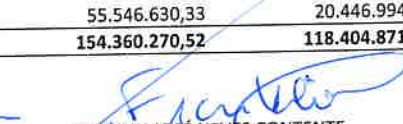
Nome: 
CPF: 789.391.432-72-
Contador

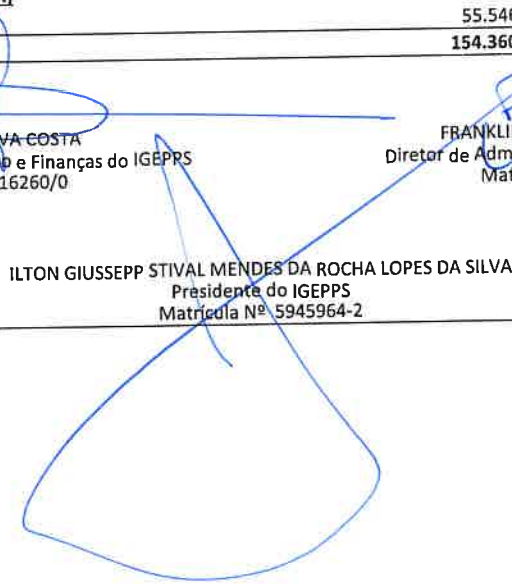
BALANÇO FINANCEIRO - UG 840201 IGEPPS

Exercício: ABR A JUN 2023

	INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		88.052.827,17	92.293.769,72
Ordinária		0,00	92.293.769,72
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			92.293.769,72
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			0,00
Vinculada		88.052.827,17	0,00
Rec.Destinados a Previdencia Social-RPPS		88.052.827,17	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		330.288,00	1.100.000,00
Transf.Recebidas p/ Execução Orçamentária		300.000,00	1.100.000,00
Transf. Recebidas Indep. Execução Orçamentária		30.288,00	
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		17.883.506,15	20.328.724,78
Consignações		9.624.951,03	6.918.780,38
Depósitos de Diversas Origens		6.890,67	11.450,47
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		8.251.664,45	12.386.203,07
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo			5.968,69
Outros Cred. À Receber e Valores à Curto prazo			9.297,72
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo			997.024,45
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Saldo do Período Anterior (IV)		48.093.649,20	4.682.376,64
caixa e equivalente de caixa		48.093.649,20	4.682.376,64
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		154.360.270,52	118.404.871,14
	DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		88.049.282,62	89.357.078,80
Ordinária		300.525,68	89.357.078,80
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			810.048,75
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta		300.525,68	88.547.030,05
Vinculada		87.748.756,94	0,00
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		87.748.756,94	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		347.701,63	69.877,70
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária		347.701,63	8.064,00
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária			61.813,70
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		10.416.655,94	8.530.920,01
Consignações		9.403.304,84	6.813.909,12
Depósitos de Diversas Origens		6.890,67	11.450,47
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		1.006.460,43	1.690.294,01
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo			
VPD			5.968,69
Outros Créd.à Receber e Valores à Curto prazo			9.297,72
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo			
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		55.546.630,33	20.446.994,63
Caixa e Equivalente de Caixa		55.546.630,33	20.446.994,63
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		154.360.270,52	118.404.871,14


 DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA - 016260/0


 FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTEENTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula Nº 5947025-2


 ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPPS
 Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 - Lei 4.320/64
Exercício: 2023
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
JUNHO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:20:04 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 3

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	55.546.630,33		OBRIG. TRAB, PREVID.E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	912.795,28	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	364.974,05		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.399.683,03	
ESTOQUES	154.995,87		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.364,04		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350.198,70	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	56.075.964,29	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.662.677,01	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	15.251.567,05		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A L. PRAZO		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.251.567,05	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	68.664.854,33	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	68.664.854,33	0,00
TOTAL DO ATIVO	71.327.531,34	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.327.531,34	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO	55.546.630,33		10.300.317,40	
ATIVO PERMANENTE	15.780.901,01		8.592,34	
TOTAL DO ATIVO	71.327.531,34	0,00	10.308.909,74	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			61.018.621,60	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
DIREITOS CONTRATUAIS			72.232.367,42	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	72.232.367,42	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500	FONTE DE RECURSO		
	Recursos não Vinculados de Impostos	42.338,76	
501	Outros Recursos não Vinculados que não se enquadraram na especificação acima.	2.050.654,86	
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	43.153.319,31	
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	45.246.312,93	

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão:03/04/2024 às 09:20:04 AM


NOTA EXPLICATIVA:


Nome: **789391432-72**
CPF: **789391432-72**
Contador


BALANÇO PATRIMONIAL - UG 840201 IGEPPS

Exercício: ABR a JUN 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		55.546.630,33	20.446.994,63
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		55.546.630,33	20.446.994,63
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		364.974,05	220.285,33
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO			220.285,33
ADIAN TAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		364.974,05	
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO			
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		9.364,04	6.539,14
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		154.995,87	210.955,82
ESTOQUES		154.995,87	210.955,82
ALMOXARIFADO		56.075.964,29	20.884.774,92
Total do Ativo Circulante			
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		15.251.567,05	8.582.596,01
IMOBILIZADO			10.355.951,91
BENS MOVEIS			-4.976.287,36
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			-96.288,21
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL		15.251.567,05	3.299.219,67
BENS IMOVEIS		15.251.567,05	8.582.596,01
Total do Ativo Não Circulante			
TOTAL DO ATIVO		71.327.531,34	29.467.370,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		912.795,28	808.924,43
PESSOAL A PAGAR		912.795,28	599.650,95
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			209.273,48
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			403.362,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.399.683,03	403.362,67
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		1.399.683,03	
FORNECEDORES NACIONAIS			
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		350.198,70	196.562,63
VALORES RESTITUIVEIS		350.198,70	196.562,63
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			
Total do Passivo Circulante		2.662.677,01	1.408.849,73
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO			
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR.A L.PRAZO			
PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.CONCEDID			
PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.A CONCED			
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL			
RESULTADOS ACUMULADOS		68.664.854,33	28.058.521,20
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			6.868.538,92
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO		68.664.854,33	21.189.982,28
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO		68.664.854,33	28.058.521,20
Total do Patrimônio Líquido			
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.327.531,34	29.467.370,93


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTEENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2



ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2


QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 - UG 840201 IGEPPS

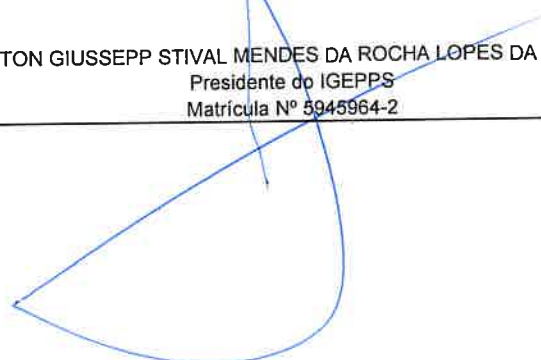
Ativo (I)	Exercício: ABR a JUN 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	55.546.630,33	20.446.994,63
Ativo Permanente	15.780.901,01	9.020.376,30
Total do Ativo	71.327.531,34	29.467.370,93
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	10.300.317,40	13.021.704,25
Passivo Permanente	8.592,34	117.891,17
Total do Passivo	10.308.909,74	13.139.595,42
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	61.018.621,60	16.327.775,51

ESTADO DO PARÁ
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840201 IGEPPS

Atos Potenciais Passivos	Exercício: ABR a JUN 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações contratuais	72.232.367,42	65.750.258,51
Total dos Atos Potenciais Passivos	72.232.367,42	65.750.258,51


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA -016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula N° 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula N° 5945964-2

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - UG 840201 IGEPPS

Exercício: ABR a JUN 2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS		48.799,86
301000000	RECURSOS ORDINARIOS		241.151,39
301002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO		
301000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00
		0,00	289.951,25
NÃO VINCULADOS			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.338,76	
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.050.654,86	
		2.092.993,62	
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA		3.344.900,99
261002156	UTILIDADE PUBLICA		150.000,00
261002169	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL		154.000,00
261002877	FATURAS A PRODEPA.		100.000,00
261006355	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS		105.613,21
261006356	IMP.,SUP.DE INFORM.E MAT.DE EXP		120.000,00
261006357	DIARIAS PESSOAL CIVIL.		112.060,80
261006358	DIARIAS PESSOAL MILITAR.		111.422,68
261006359	PASSAGEM AEREA		120.000,00
261006360	LIMPEZA E CONSERVACAO		213.137,15
261006361	CONTRATOS DE VIGILANCIA		204.565,29
261007870	ACORDO ENTRE O IGEPREV E O EGPA		0,00
661000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA		2.399.639,01
661002156	UTILIDADE PUBLICA		
661006359	PASSAGEM AEREA		
661006360	LIMPEZA E CONSERVACAO		
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM	43.153.319,31	
		43.153.319,31	7.135.339,13
Total das Fontes de Recursos		45.246.312,93	7.425.290,38



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 - Lei 4.320/64
JUNHO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:16:33 AM
Usuário: 2359200127
UG: 840201
Pág.: 1 De

UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	210.000.000,00	210.000.000,00	88.052.827,17	(121.947.172,83)
RECEITA DE PATRIMÔNIAL			1.639,94	1.639,94
RECEITA DE SERVIÇO	210.000.000,00	210.000.000,00	88.051.187,23	(121.948.812,77)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	210.000.000,00	210.000.000,00	88.052.827,17	(121.947.172,83)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	210.000.000,00	210.000.000,00	88.052.827,17	(121.947.172,83)
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	210.000.000,00	210.000.000,00	88.052.827,17	(121.947.172,83)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	192.000.000,00	189.977.490,48	66.626.248,73	115.407.866,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000.000,00	45.000.000,00	10.836.184,08	34.163.812,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000.000,00	144.977.490,48	55.797.019,81	81.244.063,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000.000,00	20.000.000,00	13.171.369,44	6.520.341,66
INVESTIMENTOS	20.000.000,00	20.000.000,00	13.171.369,44	6.520.341,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)				0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	212.000.000,00	209.977.490,48	79.797.618,17	121.928.207,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	212.000.000,00	209.977.490,48	79.797.618,17	121.928.207,86
SUPERÁVIT (XIV)				
TOTAL (XV)	212.000.000,00	209.977.490,48		0,00
RESERVA DO RPPS				



UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS					
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e)
0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00				16.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
TOTAL					

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRITOS					
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-c-d)	
357.395,10	2.331.019,58	1.006.460,43	0,00	1.681.954,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.668,78	25.419,54		491.249,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.350,80	981.040,89		1.190.705,01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
357.395,10	2.331.019,58	1.006.460,43	0,00	1.681.954,25	
TOTAL					

Fonte: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:16:33 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:

CPF:

789.381232-72

Contador

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840201 IGEPPS

Exercício: ABR a JUN 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RECEITAS CORRENTES (I)	210.000.000,00	210.000.000,00	88.052.826,87	-121.947.173,13	DESPA CORRENTE (VI)	192.000.000,00	189.977.490,48	74.569.624,28	67.206.587,40	66.626.248,73	115.407.866,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000.000,00	45.000.000,00	10.836.187,08	10.836.184,08	10.829.228,92	34.163.812,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000.000,00	144.977.490,48	63.733.437,20	56.370.403,32	55.797.019,81	81.244.053,28
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.639,64	1.639,64	DESPESAS DE CAPITAL (VII)	20.000.000,00	20.000.000,00	13.479.658,34	13.171.369,44	13.171.369,44	6.520.341,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	210.000.000,00	210.000.000,00	88.051.187,23	-121.948.812,77	INVESTIMENTOS	20.000.000,00	20.000.000,00	13.479.658,34	13.171.369,44	13.171.369,44	6.520.341,66
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)	210.000.000,00	210.000.000,00	88.052.826,87	-121.947.173,13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	212.000.000,00	209.977.490,48	88.049.282,62	80.377.956,84	79.797.618,17	121.928.207,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	210.000.000,00	210.000.000,00	88.052.826,87	-121.947.173,13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	212.000.000,00	209.977.490,48	88.049.282,62	80.377.956,84	79.797.618,17	121.928.207,86
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	210.000.000,00	210.000.000,00	88.052.826,87	-121.947.173,13	SUPERÁVIT (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)					TOTAL (XIII) = (XI+XII)	212.000.000,00	209.977.490,48	88.049.282,62	80.377.956,84	79.797.618,17	121.928.207,86
TOTAL (VII)=(V+VI)					RESERVA DO RPPS						
SALDO E EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUPERAVIT FINANCEIRO											


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG 840201 IGEPPS

Exercício: ABR a JUN 2023

INSCRITOS

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS						
TOTAL	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840201 IGEPPS

INSCRITOS

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	357.395,10	2.331.019,58	1.006.460,43	0,00	1.681.954,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	516.668,78	25.419,54		491.249,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.395,10	1.814.350,80	981.040,89		1.190.705,01
TOTAL	357.395,10	2.331.019,58	1.006.460,43	0,00	1.681.954,25

DIEGO DA SILVA COSTA

 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS

 CRC - PA - 016260/0

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE

 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS

 Matrícula Nº 5947025-2

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

 Presidente do IGEPPS

 Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
JUNHO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:21:24 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	88.051.187,23	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	88.051.187,23	
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.639,94	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.639,94	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.288,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	330.288,00	
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	88.383.115,17	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	11.795.775,94	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.439.777,03	
ENCARGOS PATRONAIS	1.370.625,11	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	960.949,52	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.384,28	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	301.947,32	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	301.947,32	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.072.784,00	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.774,52	
SERVIÇOS	66.745.479,69	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.226.529,79	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	92.268,45	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.983,98	
VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS	284,47	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	347.701,63	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	347.701,63	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	81.610.437,34	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	6.772.677,83	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:21:24 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

789.391.432-72

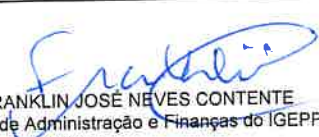
Contador


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - UG 840201 IGEPPS

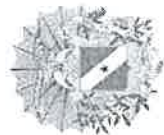
Exercício: ABR a JUN 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	88.052.827,17	92.290.320,64
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS	88.051.187,23	
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS	1.639,94	92.290.320,64
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV	1.639,94	92.290.320,64
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	330.288,00	1.100.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.288,00	1.100.000,00
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	997.024,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		997.024,45
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.064,39
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.064,39
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	88.383.115,17	94.389.409,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	11.795.735,94	14.149.663,59
REMUNERACAO A PESSOAL	9.439.777,03	10.984.527,30
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	9.439.777,03	6.161.312,52
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		4.823.214,78
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRG.RPP		8.175,09
ENCARGOS PATRONAIS	1.370.625,11	1.800.132,87
BENEFICIOS A PESSOAL	960.949,52	1.356.828,33
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS	24.384,28	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	301.947,32	801.994,19
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES	301.947,32	801.994,19
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL		
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.072.784,00	58.143.928,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.774,52	99.592,82
SERVICOS	66.745.479,69	57.306.659,80
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.226.529,79	737.675,67
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	92.268,45	22.099,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.983,98	22.099,18
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	347.701,63	69.877,70
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	347.701,63	69.877,70
DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	0,00	1.609,51
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.609,51
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	284,47	10.254,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	284,47	10.254,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	81.610.437,34	73.199.427,20
Resultado Patrimonial do Período	6.772.677,83	21.189.982,28


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2

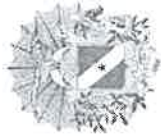

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
JUNHO/2023

Data:03/04/2024
Horário:09:22:27 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	96.014.956,87	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	88.051.187,23	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.539,94	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	330.288,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.631.841,70	0,00
DESEMBOLSOS	77.390.606,30	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	66.626.248,73	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	347.701,63	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.416.655,94	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	20.624.350,57	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	13.171.369,44	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.061.389,49	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	12.109.979,95	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(13.171.369,44)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.452.981,13	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.093.649,20	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	55.546.630,33	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
JUNHO/2023

Data:03/04/2024
Horário:09:22:27 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	330.288,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS	330.288,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INTRAGOVERNAMENTAIS	347.701,63	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	347.701,63	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.626.248,73	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	66.626.248,73	0,00
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:22:27 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome: 789 391.432-72
CPF: 789 391.432-72
Contador


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840201 IGEPPS

Exercício: ABR a JUN 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		98.014.956,87	101.336.291,43
Outras Receitas derivadas e originárias		1.639,94	3.449,08
Receitas de Serviços		88.051.187,23	
Transferências correntes recebidas		330.288,00	93.390.320,64
Outros ingressos operacionais		9.631.841,70	7.942.521,71
Desembolsos		77.390.616,30	73.546.190,19
Pessoal e demais despesas		66.626.248,73	63.511.223,24
Transferências concedidas		347.701,63	1.504.046,94
Outros desembolsos operacionais		10.416.665,94	8.530.920,01
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		20.624.340,57	27.790.101,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		13.171.369,44	12.025.483,25
Aquisição de ativo não circulante		1.061.389,49	4.888.040,55
Outros Desembolsos de Investimentos		12.109.979,95	7.137.442,70
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-13.171.369,44	-12.025.483,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.452.971,13	15.764.617,99
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		48.093.649,20	4.682.376,64
Caixa e Equivalente de caixa final		55.546.630,33	20.446.994,63


 DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA - 016260/0


 FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula Nº5947025-2


 ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPPS
 Matrícula Nº 5945964-2

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - UG 840201 IGEPPS ABR a JUN 2023


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Patrimonial		
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	0,00	0,00


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - UG 840201 IGEPPS ABR a JUN 2023


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	330.288,00	93.390.320,64
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	330.288,00	93.390.320,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	347.701,63	1.504.046,94
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	347.701,63	1.504.046,94

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840201 IGEPPS ABR a JUN 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	66.626.248,73	63.511.223,24
Encargos Especiais		
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	66.626.248,73	63.511.223,24


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2



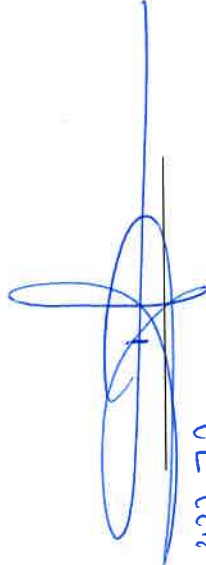
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
SETEMBRO/2023

Data:03/04/2024
Horário:09:18:06 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	146.410.649,93	0,00	DESPA ORCAMENTARIA (VI)	145.335.237,00	0,00
ORDINÁRIA	1.133,66	0,00	ORDINÁRIA	627.084,04	0,00
VINCULADA	146.409.516,27	0,00	VINCULADA	144.708.152,96	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	146.409.516,27	0,00	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	144.708.152,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	630.288,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	358.069,63	0,00
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	600.000,00	0,00	TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	358.069,63	0,00
TRANSF.RECEB.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	30.288,00	0,00	TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	23.805.592,72	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.788.723,35	0,00
CONSIGNAÇÕES	15.836.780,91	0,00	CONSIGNAÇÕES	15.724.438,17	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.890,67	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.890,67	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO-INSCRICÃO	7.945.421,14	0,00	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - BAIXA	1.057.394,51	0,00
GANHOS COM A DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.500,00	0,00	PERDAS COM A DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	48.093.649,20	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	56.458.149,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.093.649,20	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.458.149,87	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	218.940.179,85	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	218.940.179,85	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:18:06 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome: 789.391.432-72
CPF: 789.391.432-72

Contador

BALANÇO FINANCEIRO - UG 840201 IGEPSS

Exercício: JUL A SET 2023

INGRESSOS			
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		146.410.649,93	154.309.457,02
Ordinária		1.133,66	154.309.457,02
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta		1.133,66	154.309.457,02
Vinculada		146.409.516,27	0,00
Rec.Destinados a Previdencia Social-RPPS		146.409.516,27	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		630.288,00	1.996.795,65
Transf.Recebidas p/ Execução Orcamentária		600.000,00	1.996.795,65
Transf. Recebidas Indep. Execução Orcamentária		30.288,00	
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		23.805.592,72	35.445.510,09
Consignações		15.836.780,91	13.929.293,46
Depósitos de Diversas Origens		6.890,67	16.453,26
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		7.945.421,14	20.403.196,39
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo			
Outros Cred. A Receber e valores A C.Prazo			83.844,81
Valores em Transito Realizaveis a C. Prazo			15.697,72
Ganhos com Desincorporação de Passivos		16.500,00	997.024,45
Saldo do Período Anterior (IV)		48.093.649,20	4.682.376,64
caixa e equivalente de caixa		48.093.649,20	4.682.376,64
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		218.940.179,85	196.434.139,40

DISPÊNDIOS			
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Despesa Orçamentária (VI)		145.335.237,00	148.334.031,73
Ordinária		627.084,04	148.334.031,73
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			1.359.598,54
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta		627.084,04	146.974.433,19
Vinculada		144.708.152,96	0,00
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		144.708.152,96	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		358.069,63	566.652,65
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária		358.069,63	504.838,95
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária			61.813,70
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		16.788.723,35	15.688.404,74
Consignações		15.724.438,17	13.877.152,44
Depósitos de Diversas Origens		6.890,67	16.453,26
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		1.057.394,51	1.695.256,51
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo			
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Outros Cred. A Receber e valores A C.Prazo			83.844,81
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo			15.697,72
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
Outros Pagamentos Extraorçamentarios			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		56.458.149,87	31.845.050,28
Caixa e Equivalente de Caixa		56.458.149,87	31.845.050,28
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		218.940.179,85	196.434.139,40

DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPSS
CRC - PA - 016260/0

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPSS
Matrícula Nº 5947025-2

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPSS
Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 - Lei 4.320/64
Exercício: 2023

UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
SETEMBRO/2023

Data:03/04/2024
Horário:09:20:13 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 3

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	56.456.149,87		OBRIG. TRAB, PREVID.E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	791.442,31	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	540.112,69		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.402.712,33	
ESTOQUES	202.370,44		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.494,64		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240.895,25	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	57.212.127,64	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.435.049,89	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	14.889.822,07		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A L. PRAZO		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.889.822,07	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	72.101.949,71	0,00	PATRIMONIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	69.666.899,82	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOUREARIA		
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	69.666.899,82	0,00
			TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.101.949,71	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO	56.458.149,87		9.833.836,56	
ATIVO PERMANENTE	15.643.799,84		8.592,34	
TOTAL DO ATIVO	72.101.949,71	0,00	9.842.428,90	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			62.259.520,81	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
DIREITOS CONTRATUAIS			116.138.608,65	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	116.138.608,65	0,00



QUADRO DO SUPERÁVITIDÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTE DE RECURSO			
500	Recursos não Vinculados de Impostos	16.914,06	
501	Outros Recursos não Vinculados que não se enquadram na especificação acima.	2.067.154,86	
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.133,66	
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	44.539.110,73	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		46.624.313,31	

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:20:13 AM

NOTA EXPLICATIVA:


Nome:
CPF:


789.391.432-72


Contador

BALANÇO PATRIMONIAL - UG 840201 IGEPPS
Exercício: JUL a SET 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		56.458.149,87	31.845.050,28
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		56.458.149,87	31.845.050,28
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		540.112,69	183.314,01
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO		540.112,69	183.314,01
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
ESTOQUES		202.370,44	213.287,92
ALMOXARIFADO		202.370,44	213.287,92
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		11.494,64	7.699,84
Total do Ativo Circulante		57.212.127,64	32.249.352,05
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO		14.889.822,07	9.123.490,65
BENS MOVEIS			11.815.315,20
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			-5.894.756,01
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			-96.288,21
BENS IMOVEIS		14.889.822,07	3.299.219,67
Total do Ativo Não Circulante		14.889.822,07	9.123.490,65
TOTAL DO ATIVO		72.101.949,71	41.372.842,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		791.442,31	1.153.027,03
PESSOAL A PAGAR		791.442,31	1.153.027,03
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.402.712,33	757.519,25
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		1.402.712,33	757.519,25
FORNECEDORES NACIONAIS			
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		240.895,25	143.832,39
VALORES RESTITUIVEIS			143.832,39
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		240.895,25	
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			
Total do Passivo Circulante		2.435.049,89	2.054.378,67
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO			
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR.A L.PRAZO			
PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.CONCEDID			
PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.A CONCED			
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL			
RESULTADOS ACUMULADOS		69.666.899,82	39.318.464,03
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			6.977.837,75
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO		69.666.899,82	32.340.626,28
Total do Patrimônio Líquido		69.666.899,82	39.318.464,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.101.949,71	41.372.842,70


DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTEENTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPPS
 Matrícula Nº 5945964-2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 - UG 840201 IGEPPS


Exercício: JUL a SET 2023


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	56.458.149,87	31.845.050,28
Ativo Permanente	15.643.799,84	9.527.792,42
Total do Ativo	72.101.949,71	41.372.842,70
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.833.836,56	20.981.004,83
Passivo Permanente	8.592,34	8.592,34
Total do Passivo	9.842.428,90	20.989.597,17
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	62.259.520,81	20.383.245,53


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JUL a SET 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	116.138.608,65	104.451.446,83
Total dos Atos Potenciais Passivos	116.138.608,65	104.451.446,83


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JUL a SET 2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	285.437,12
301000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	351.759,99
301002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	0,00	
301000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00
NÃO VINCULADAS			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA IMPOSTOS	16.914,06	
501	OUTROS REC NÃO VINCULADOS	2.067.154,86	
		2.084.068,92	637.197,11
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA		6.937.198,17
261002156	UTILIDADE PUBLICA		114.700,00
261002169	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL		200.000,00
261002877	FATURAS A PRODEPA.		79.013,54
261006355	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS		44.692,15
261006356	IMP.,SUP.DE INFORM.E MAT.DE EXP		101.570,00
261006357	DIARIAS PESSOAL CIVIL.		151.034,78
261006358	DIARIAS PESSOAL MILITAR.		172.527,80
261006359	PASSAGEM AEREA		1.000,00
261006360	LIMPEZA E CONSERVACAO		24.338,21
261006361	CONTRATOS DE VIGILANCIA		1.134,68
261007870	ACORDO ENTRE O IGEPPREV E O EGPA		0,00
661000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA		2.399.639,01
661002156	UTILIDADE PUBLICA		
661006359	PASSAGEM AEREA		
661006360	LIMPEZA E CONSERVACAO		
801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS- F REP- PLANO FINAN	1.133,66	
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS- TAXA DE ADM	44.539.110,73	
		44.540.244,39	10.864.045,45
Total das Fontes de Recursos		46.624.313,31	10.864.045,45



UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	210.000.000,00	210.000.000,00	146.410.649,93	(63.589.350,07)
RECEITA DE PATRIMONIAL			1.639,94	1.639,94
RECEITA DE SERVIÇO	210.000.000,00	210.000.000,00	146.406.742,67	(63.593.257,33)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.267,32	2.267,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	210.000.000,00	210.000.000,00	146.410.649,93	(63.589.350,07)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	210.000.000,00	210.000.000,00	146.410.649,93	(63.589.350,07)
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	210.000.000,00	210.000.000,00	146.410.649,93	(63.589.350,07)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DOTAÇÃO INICIAL (e)	192.000.000,00			
DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	189.666.865,12			
DESPESAS EMPENHADAS (g)	128.686.546,52	120.982.970,17	120.842.978,84	60.980.318,60
DESPESAS LIQUIDADAS (h)	19.549.523,02	19.549.520,02	19.548.336,52	25.450.476,98
DESPESAS PAGAS (i)	109.137.023,50	101.433.450,15	101.294.642,32	35.529.841,62
INVESTIMENTOS	20.000.000,00	16.546.837,02	16.546.837,02	3.351.309,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	20.000.000,00	16.546.837,02	16.546.837,02	3.351.309,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)=(VIII-IX+X)	212.000.000,00	137.529.807,19	137.389.815,86	64.331.628,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	212.000.000,00	137.529.807,19	137.389.815,86	64.331.628,12
SUPERÁVIT (XIV)				
TOTAL (XV)	212.000.000,00	145.335.237,00	137.389.815,86	0,00
RESERVA DO RPPS				



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

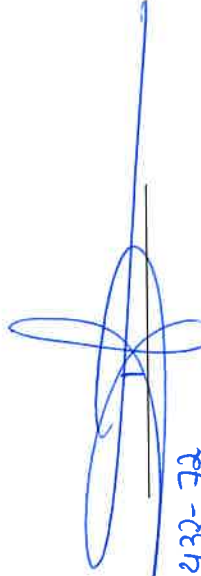
INSCRITOS						
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRITOS						
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	357.395,10	1.040.894,51	0,00	1.647.520,17		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.668,78	25.419,54		491.249,24		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.350,80	1.015.474,97		1.158.270,93		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	357.395,10	1.040.894,51	0,00	1.647.520,17		

Fonte: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:16:43 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome: **709391.432-72**
CPF: **709391.432-72**

Contador

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JUL a SET 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RECEITAS CORRENTES (I)	210.000.000,00	210.000.000,00	146.410.649,63	-63.589.350,37	DESPA CORRENTE (VI)	192.000.000,00	189.666.865,12	128.686.546,52	120.982.970,17	120.982.978,84	60.980.318,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000.000,00	45.000.000,00	19.549.523,02	19.549.520,02	19.548.336,52	25.450.476,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000.000,00	144.666.865,12	109.137.023,50	101.433.450,15	101.294.642,32	35.529.841,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.639,64	1.639,64	DESPESAS DE CAPITAL (VII)	20.000.000,00	20.000.000,00	16.648.690,48	16.546.837,02	16.546.837,02	3.351.309,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					INVESTIMENTOS	20.000.000,00	20.000.000,00	16.648.690,48	16.546.837,02	16.546.837,02	3.351.309,52
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000.000,00	210.000.000,00	146.406.742,67	-63.593.257,33	RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC					RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.267,32	2.267,32	SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	212.000.000,00	209.666.865,12	145.335.237,00	137.529.807,19	137.389.815,86	64.331.628,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)	210.000.000,00	210.000.000,00	146.410.649,63	-63.589.350,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	210.000.000,00	210.000.000,00	146.410.649,63	-63.589.350,37	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	212.000.000,00	209.666.865,12	145.335.237,00	137.529.807,19	137.389.815,86	64.331.628,12
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	210.000.000,00	210.000.000,00	146.410.649,63	-63.589.350,37	TOTAL (XIII) = (XI+XII)	212.000.000,00	209.666.865,12	145.335.237,00	137.529.807,19	137.389.815,86	64.331.628,12
SALDO E EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00							


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2

Exercício: JUL a SET 2023

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG 840201 IGEPPS

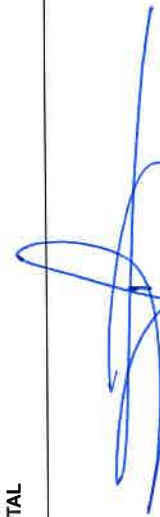
INSCRITOS

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00		0,00
INVESTIMENTOS						
TOTAL	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840201 IGEPPS

INSCRITOS

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	357.395,10	2.331.019,58	1.040.894,51	0,00	1.647.520,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	516.668,78	25.419,54		491.249,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.395,10	1.814.350,80	1.015.474,97		1.156.270,93
TOTAL	357.395,10	2.331.019,58	1.040.894,51	0,00	1.647.520,17


DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPPS
 Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
SETEMBRO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:21:32 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	146.406.742,67	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	146.406.742,67	
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.639,94	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.639,94	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	630.288,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	630.288,00	
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS	16.500,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.500,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.267,32	
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.267,32	
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.267,32	
TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	147.057.437,93	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	21.175.752,26	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.902.612,29	
ENCARGOS PATRONAIS	2.585.125,58	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.663.630,11	
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.384,28	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	669.561,73	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	669.561,73	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.668.931,26	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	179.328,98	
SERVIÇOS	114.164.723,52	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.344.878,76	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DOMINUTIVAS FINANCEIRAS	103.503,72	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.219,25	
VARIACÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS	284,47	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	358.069,63	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	358.069,63	
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.500,00	
PREMIAÇÕES	43.500,00	
TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	140.039.318,60	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	7.018.119,33	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:21:32 AM

NOTA EXPLICATIVA:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
SETEMBRO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:21:32 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

Nome:
CPF:

789391432-72

Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JUL a SET 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.406.742,67	154.290.320,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICIOS	146.406.742,67	154.290.320,64
VAL.BRUTO EXPLORAÇÃO BENS DIREITOS PREST.SER	146.406.742,67	154.290.320,64
VPA FINANCEIRA	1.639,94	15.687,30
REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS AOLI.FINANCEIRAS	1.639,94	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.687,30
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	630.288,00	1.996.795,65
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	630.288,00	1.996.795,65
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	16.500,00	997.024,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.500,00	997.024,45
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.267,32	2.064,39
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.267,32	2.064,39
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	147.057.437,93	157.301.892,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	21.175.752,26	24.334.111,23
REMUNERACAO A PESSOAL	16.902.612,29	19.200.488,40
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	16.902.612,29	10.598.040,71
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		8.567.608,10
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR-ABRG.RPP		14.839,59
ENCARGOS PATRONAIS	2.585.125,58	2.938.345,20
BENEFICIOS A PESSOAL	1.663.630,11	2.195.277,63
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS	24.384,28	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	669.561,73	1.363.511,87
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES	669.561,73	1.363.511,87
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL		
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.688.931,26	98.662.954,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	179.328,98	222.899,72
SERVICOS	114.164.723,52	96.783.910,93
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.344.878,76	1.656.144,32
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	103.503,72	22.171,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.219,25	22.171,18
VARIACÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS	284,47	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	358.069,63	566.652,65
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.069,63	566.652,65
DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	0,00	1.609,51
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.609,51
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.500,00	10.254,74
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	43.500,00	10.254,74
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	140.039.318,60	124.961.266,15
Resultado Patrimonial do Período	7.018.119,33	32.340.626,28

DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
SETEMBRO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:22:33 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	162.901.109,51	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	146.406.742,67	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.639,94	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	630.288,00	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.267,32	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.860.171,58	0,00
DESEMBOLSOS	137.989.771,82	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	120.842.978,84	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	358.089,63	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.788.723,35	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	24.911.337,69	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	16.546.837,02	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.061.389,49	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	15.485.447,53	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(16.546.837,02)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.364.500,67	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.093.649,20	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	56.458.149,87	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
SETEMBRO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:22:33 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	630.288,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	630.288,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	358.069,63	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	358.069,63	
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	120.842.978,84	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	120.842.978,84	
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:22:33 AM
NOTA EXPLICATIVA:


Nome: 789-391-432-72
CPF:


Contador


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840201 IGEPPS

Exercício: JUL a SET 2023

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		162.901.109,51	171.348.566,37
Receitas de Serviços		146.406.742,67	154.290.320,64
Remuneração das Disponibilidades		1.639,94	15.687,30
Transferências correntes recebidas		630.288,00	1.996.795,65
Outras Receitas derivadas e originárias		2.267,32	3.449,08
Outros ingressos operacionais		15.860.171,58	15.042.313,70
<u>Desembolsos</u>		137.989.771,82	122.676.843,14
Pessoal e demais despesas		120.842.978,84	106.421.785,75
Transferências concedidas		358.069,63	566.652,65
Outros desembolsos operacionais		16.788.723,35	15.688.404,74
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		24.911.337,69	48.671.723,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		16.546.837,02	21.509.049,59
Aquisição de ativo não circulante		1.061.389,49	6.347.403,84
Outros Desembolsos de Investimentos		15.485.447,53	15.161.645,75
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-16.546.837,02	-21.509.049,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.364.500,67	27.162.673,64
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		48.093.649,20	4.682.376,64
Caixa e Equivalente de caixa final		56.458.149,87	31.845.050,28


DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTEENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - UG 840201 IGEPPS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Patrimonial		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - UG 840201 IGEPPS

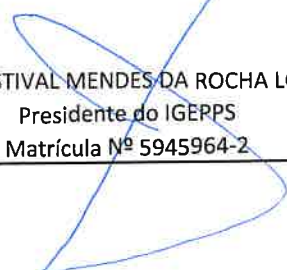
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	630.288,00	1.996.795,65
Total das Transferências Recebidas	630.288,00	1.996.795,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	358.069,63	566.652,65
Total das Transferências Concedidas	358.069,63	566.652,65

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840201 IGEPPS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	120.842.978,84	106.421.785,75
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	120.842.978,84	106.421.785,75


DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula Nº5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPPS
 Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
DEZEMBRO/2023

Data:03/04/2024
Horário:09:18:13 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	179.403.120,33	0,00	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	214.503.970,54	0,00
ORDINÁRIA	0,00		ORDINÁRIA	1.542.505,27	
VINCULADA	179.403.120,33	0,00	VINCULADA	212.961.465,27	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	179.403.120,33		RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	212.961.465,27	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.530.288,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	521.467,16	0,00
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.500.000,00		TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	521.467,16	
TRANSF.RECEB.INDEP.EXECUCAO ORÇAMENTARIA	30.288,00		TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORÇAMENTARIA		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.524.032,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27.521.966,52	0,00
CONSIGNAÇÕES	25.801.687,95		CONSIGNAÇÕES	25.621.907,37	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.157,99		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.024,33	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO-INSCRIÇÃO	2.987.313,73		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - BAIXA	1.878.366,05	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	13.668,77		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	13.668,77	
GANHOS COM A DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	712.204,17		PERDAS COM A DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	48.093.649,20	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.003.685,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.093.649,20		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.003.685,92	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	258.551.090,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	258.551.090,14	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:18:13 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:

CPF:

789.391.432-72

Contador

0

BALANÇO FINANCEIRO - UG 840201 IGEPPS

Exercício: OUT a DEZ 2023

	INGRESSOS		Exercício Anterior
	Nota	Exercício Atual	
Receita Orçamentária (I)		179.403.120,33	235.816.468,92
Ordinária		0,00	235.816.468,92
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			235.816.468,92
Vinculada		179.403.120,33	0,00
Rec.Destinados a Previdencia Social-RPPS		179.403.120,33	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.530.288,00	2.696.795,65
Transf.Recebidas p/ Execução Orçamentária		1.500.000,00	2.696.795,65
Transf. Recebidas Indep. Execução Orçamentária		30.288,00	
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		29.524.032,61	23.426.208,30
Consignações		25.801.687,95	19.765.205,99
Depósitos de Diversas Origens		9.157,99	52.463,87
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		2.987.313,73	2.347.519,58
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo			61.723,22
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		13.668,77	130.722,02
Outros Creditos a Receber e Valores a C.Prazo			
Ganhos com Desincorporação de Passivos		712.204,17	1.068.573,62
Saldo do Período Anterior (IV)		48.093.649,20	4.682.376,64
caixa e equivalente de caixa		48.093.649,20	4.682.376,64
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		258.551.090,14	266.621.849,51
	DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		214.503.970,54	101.764.014,47
Ordinária		1.542.505,27	101.764.014,47
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual		1.542.505,27	966.521,58
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			100.797.492,89
Vinculada		212.961.465,27	0,00
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		212.961.465,27	
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		521.467,16	1.536.497,28
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária		521.467,16	36.497,28
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária			1.500.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		27.521.966,52	10.053.849,43
Consignações		25.621.907,37	8.090.537,05
Depósitos de Diversas Origens		8.024,33	7.960,83
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		1.878.366,05	1.889.570,47
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo			1,00
Outros Cred. À Receber e Valores Á C. Prazo			
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		13.668,77	65.780,08
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		16.003.685,92	4.682.376,64
Caixa e Equivalente de Caixa		16.003.685,92	4.682.376,64
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		258.551.090,14	118.036.737,82

DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 - Lei 4.320/64
Exercício: 2023
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão, Previdência e Proteção Social do Estado do Pará
DEZEMBRO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:20:25 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 3

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.003.685,92		OBRIG. TRAB, PREVID.E ASSIST. A. PAGAR A C. PRAZO	1.061.709,78	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	67.463,99		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.760.744,92	
ESTOQUES	145.243,40		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.648,64		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	309.466,75	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	16.230.041,95	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.131.921,45	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	13.029.405,66		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A L. PRAZO		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.029.405,66	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	25.127.526,16	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	25.127.526,16	0,00
TOTAL DO ATIVO	29.259.447,61	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.259.447,61	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO	16.003.685,92		4.123.329,11	
ATIVO PERMANENTE	13.255.761,69		8.592,34	
TOTAL DO ATIVO	29.259.447,61	0,00	4.131.921,45	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			25.127.526,16	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00		13.496.039,60	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	13.496.039,60	0,00



QUADRO DO SUPERÁVITIDÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ANTERIOR
FUNTE DE RECURSO		EXERCÍCIO ATUAL
500	Recursos não Vinculados de Impostos	17.478,15
501	Outros Recursos não Vinculados que não se enquadram na especificação acima.	2.745.740,05
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.117.138,61
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		11.880.356,81

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:20:25 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

78839143272

Contador

BALANÇO PATRIMONIAL - UG 840201 IGEPPS

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício: OUT a DEZ 2023	
			Exercício Anterior	
Ativo Circulante				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		16.003.685,92	48.093.649,20	
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.003.685,92	48.093.649,20	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		67.463,99	38.252,90	
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO		67.463,99		
ADIAN TAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			34.636,76	
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO			3.616,14	
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		0,00		
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			9.364,04	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		13.648,64	9.364,04	
ESTOQUES		145.243,40	176.262,54	
ALMOXARIFADO		145.243,40	176.262,54	
Total do Ativo Circulante		16.230.041,95	48.317.528,68	
Ativo Não Circulante				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			16.416.707,35	
IMOBILIZADO		13.029.405,66	19.069.270,07	
BENS MOVEIS			-5.855.494,18	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			-96.288,21	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			3.299.219,67	
BENS IMOVEIS		13.029.405,66		
Total do Ativo Não Circulante		13.029.405,66	16.416.707,35	
TOTAL DO ATIVO		29.259.447,61	64.734.236,03	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		1.061.709,78	1.054.595,20	
PESSOAL A PAGAR		1.061.709,78	1.054.595,20	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			569.119,43	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			485.475,77	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.760.744,92	1.658.911,82	
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		2.760.744,92	1.658.911,82	
FORNECEDORES NACIONAIS				
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		309.466,75	128.552,51	
VALORES RESTITUIVEIS		309.466,75	128.552,51	
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				
CONSIGNACOES				
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO				
Total do Passivo Circulante		4.131.921,45	2.842.059,53	
Passivo Não Circulante				
PROVISOES A LONGO PRAZO				
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR.A L.PRAZO				
PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.CONCEDID				
PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.A CONCED				
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00	
Patrimônio Líquido				
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	
PATRIMONIO SOCIAL				
RESULTADOS ACUMULADOS		25.127.526,16	61.892.176,50	
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		25.127.526,16	12.352.412,74	
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			49.539.763,76	
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO				
Total do Patrimônio Líquido		25.127.526,16	61.892.176,50	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.259.447,61	64.734.236,03	

DIEGO DA SILVA COSTA

Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTEENTE

Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 - UG 840201 IGEPSS

Exercício: OUT a DEZ 2023


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	16.003.685,92	48.093.679,20
Ativo Permanente	13.255.761,69	16.640.586,83
Total do Ativo	29.259.447,61	64.734.266,03
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.123.329,11	2.833.467,19
Passivo Permanente	8.592,34	8.592,34
Total do Passivo	4.131.921,45	2.842.059,53
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	25.127.526,16	61.892.206,50


ESTADO DO PARÁ

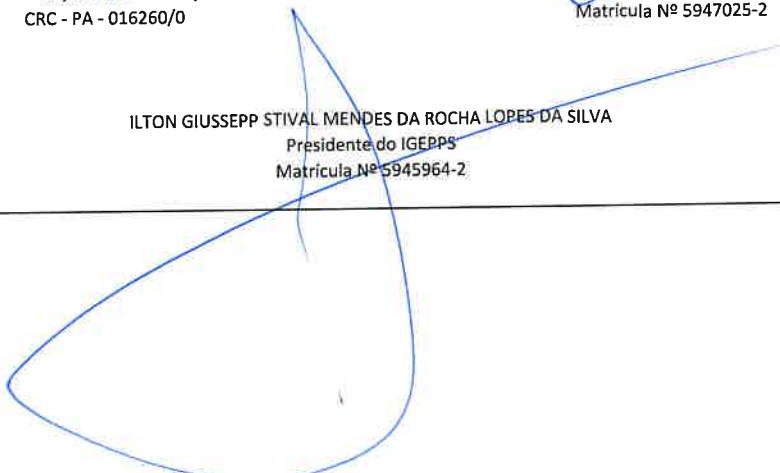
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840201 IGEPSS

Exercício: OUT a DEZ 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	13.496.039,60	154.183.733,20
Total dos Atos Potenciais Passivos	13.496.039,60	154.183.733,20


DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPSS
 CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPSS
 Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPSS
 Matrícula Nº 5945964-2

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - UG 840201 IGEPREV

Exercício: OUT A DEZ 2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS		660,00
301000000	RECURSOS ORDINARIOS		12.204,44
301002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO		
301000000	RECURSOS ORDINARIOS		0,00
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.478,15	12.864,44
501	OUTROS REC NÃO VINCULADOS	2.745.740,05	
		2.763.218,20	
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA		40.797.311,70
261002156	UTILIDADE PUBLICA		36.381,69
261002169	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL		225.000,30
261002877	FATURAS A PRODEPA.		10.479,68
261006355	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS		1.486.156,66
261006356	IMP.,SUP.DE INFORM.E MAT.DE EXP		41.124,01
261006357	DIARIAS PESSOAL CIVIL.		11.506,46
261006358	DIARIAS PESSOAL MILITAR.		118.722,80
261006359	PASSAGEM AEREA		1.394,52
261006360	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		93.609,04
261006361	CONTRATOS DE VIGILANCIA		25.991,70
261007870	ACORDO ENTRE O IGEPREV E O EGPA		
661000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA		2.399.639,01
661002156	UTILIDADE PUBLICA		
661006359	PASSAGEM AEREA		
661006360	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS- FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TX ADM	9.117.138,61	
		9.117.138,61	45.247.317,57
Total das Fontes de Recursos		11.880.356,81	45.260.182,01



UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	210.000.000,00	234.700.367,60	179.403.120,33	(55.297.247,27)
RECEITA DE PATRIMONIAL			1.639,94	1.639,94
RECEITA DE SERVIÇO	210.000.000,00	234.700.367,60	179.401.480,39	(55.298.887,21)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	210.000.000,00	234.700.367,60	179.403.120,33	(55.297.247,27)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	210.000.000,00	234.700.367,60	179.403.120,33	(55.297.247,27)
DÉFICIT (VI)			35.100.850,21	
TOTAL (VII) = (V + VI)	210.000.000,00	234.700.367,60	214.503.970,54	(20.196.397,06)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DOTAÇÃO INICIAL (e)	192.000.000,00			
DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	203.857.782,72			
DESPESAS EMPENHADAS (g)	190.853.856,16	189.059.530,08	187.866.542,43	13.003.926,56
DESPESAS LIQUIDADAS (h)	29.521.108,30	29.521.108,30	29.133.551,70	1.819.441,70
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.000.000,00	31.340.550,00	29.133.551,70	1.819.441,70
DESPESAS CORRENTES (VIII)	147.000.000,00	172.517.232,72	158.732.990,73	11.184.484,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000.000,00	30.509.450,00	23.650.114,38	6.859.335,62
INVESTIMENTOS	20.000.000,00	30.509.450,00	23.650.114,38	6.859.335,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)				0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	212.000.000,00	212.709.644,46	211.516.656,81	19.863.262,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	212.000.000,00	212.709.644,46	211.516.656,81	19.863.262,18
SUPERÁVIT (XIV)				
TOTAL (XV)	212.000.000,00	234.367.232,72	214.503.970,54	0,00
RESERVA DO RPPS				



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS						
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00			16.500,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRITOS						
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	357.395,10	1.166.161,88	695.704,17	826.548,63		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.668,78	93.956,22		422.712,56		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.350,80	1.072.205,66	695.704,17	403.836,07		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	357.395,10	1.166.161,88	695.704,17	826.548,63		

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:16:52 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome: 709.301.432-72 Contador
CPF: 709.301.432-72

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840201 IGEPPS

Exercício: OUT a DEZ 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RECEITAS CORRENTES (I)	210.000.000,00	234.700.367,60	179.403.120,03	-55.297.247,57	DESPA CORRENTE (VI)	192.000.000,00	203.857.782,72	190.853.856,16	189.059.530,08	187.866.542,43	13.003.926,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000.000,00	31.340.550,00	29.521.108,30	29.521.108,30	29.133.551,70	1.819.441,70
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.639,64	1.639,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000.000,00	172.517.232,72	161.332.747,86	159.538.421,78	158.732.990,73	11.184.484,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.639,64		DESPESAS DE CAPITAL (VII)	20.000.000,00	30.509.450,00	23.650.114,38	23.650.114,38	23.650.114,38	6.889.335,62
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000.000,00	234.700.367,60	179.401.480,39	-55.298.887,21	INVESTIMENTOS	20.000.000,00	30.509.450,00	23.650.114,38	23.650.114,38	23.650.114,38	6.859.335,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)	210.000.000,00	234.700.367,60	179.403.120,03	-55.297.247,57	SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	212.000.000,00	234.367.232,72	214.503.970,54	212.709.644,46	211.516.656,81	19.863.262,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	210.000.000,00	234.700.367,60	179.403.120,03	-55.297.247,57	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	212.000.000,00	234.367.232,72	214.503.970,54	212.709.644,46	211.516.656,81	19.863.262,18
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	210.000.000,00	234.700.367,60	179.403.120,03	-55.297.247,57	SUPERÁVIT (XII)	212.000.000,00	234.367.232,72	214.503.970,54	212.709.644,46	211.516.656,81	0,00
DEFICIT (VI)			214.503.970,24	-20.196.397,36	TOTAL (XIII) = (XI+XII)	212.000.000,00	234.367.232,72	214.503.970,54	212.709.644,46	211.516.656,81	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	210.000.000,00	234.700.367,60	214.503.970,24	-20.196.397,36	RESERVA DO RPPS	212.000.000,00	234.367.232,72	214.503.970,54	212.709.644,46	211.516.656,81	0,00
SALDO E EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00							

Franklin Jose Neves Contente
FRANKLIN JOSE NEVES CONTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2

Diego da Silva Costa
DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 0162600

Ilton Gussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG 840201 IGEPPS
 INSCRITOS

Exercício: OUT a DEZ 2023

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
TOTAL	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840201 IGEPPS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	357.395,10	2.331.019,58	1.166.161,88	695.704,17	826.548,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	516.668,78	93.966,22		422.712,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.395,10	1.814.350,80	1.072.205,66	695.704,17	403.836,07
TOTAL	357.395,10	2.331.019,58	1.166.161,88	695.704,17	826.548,63


 DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA - 016260/0


 FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula Nº 5947025-2


 ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPPS
 Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
DEZEMBRO/2023

Data:03/04/2024
Horário:09:21:40 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	179.401.480,39	
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.401.480,39	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.639,94	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.639,94	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.530.288,00	
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS	1.530.288,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	713.010,83	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	806,66	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	712.204,17	
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	
TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	181.646.419,16	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	31.913.834,46	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.953.832,21	
ENCARGOS PATRONAIS	4.496.991,27	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.438.626,70	
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.384,28	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.598.706,85	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.598.706,85	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.225.344,28	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	433.653,78	
SERVIÇOS	179.324.214,32	
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.467.276,18	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	115.744,90	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	291,48	
VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS	115.453,42	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	521.467,16	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	521.467,16	
TRIBUTÁRIAS	5.821,85	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.821,85	
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.500,00	
PREMIAÇÕES	43.500,00	
TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	218.424.419,50	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(36.778.000,34)	0,00

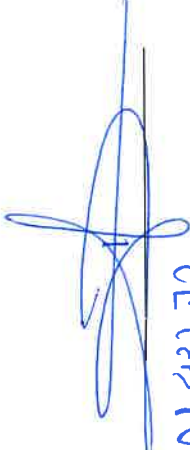
FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 09:21:40 AM

NOTA EXPLICATIVA:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
DEZEMBRO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 09:21:40 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

Nome: 
CPF: 709.391.432-72, Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - UG 840201 IGEPPS

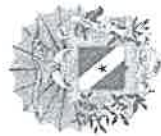
Exercício: OUT A DEZ 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.401.480,39	235.780.605,69
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS	179.401.480,39	235.780.605,69
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS	179.401.480,39	235.780.605,69
VAL.BRUTO EXPLORAÇÃO BENS DIREITOS PREST.SER		
VPA FINANCEIRAS	1.639,94	32.414,15
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS APLI.FINANCEIRAS	1.639,94	32.414,15
REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS		32414,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.530.288,00	2.696.795,65
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.530.288,00	2.696.795,65
TRAN.RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
TRANSF. RECEBIDAS IND. EXC. ORÇAMENTÁRIA		
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	713.010,83	1.068.573,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	806,66	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	712.204,17	1.068.573,62
GANHOS COM DESINC. DE PASSIVOS-CONSOLIDADAÇÃO		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.064,39
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.064,39
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	181.646.419,16	239.580.453,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	31.913.834,46	34.973.461,57
REMUNERACAO A PESSOAL	24.953.832,21	27.266.290,99
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	24.953.832,21	14.951.220,50
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		12.293.566,40
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-RPP		21.504,09
ENCARGOS PATRONAIS	4.496.991,27	4.796.869,28
BENEFICIOS A PESSOAL	2.438.626,70	2.910.301,30
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS	24.384,28	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.598.706,85	2.663.633,35
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES	1.598.706,85	2.663.633,35
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.225.344,28	151.044.814,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	433.853,78	373.610,37
SERVICOS	179.324.214,32	147.691.563,02
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.467.276,18	2.979.641,09
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	115.744,90	23.015,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	115.453,42	23.015,35
VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS	291,48	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	521.467,16	1.323.817,19
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	521.467,16	1.323.817,19
DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	5.821,85	1.609,51
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.821,85	1.609,51
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.500,00	10.338,26
PREMIAÇÕES	43.500,00	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.338,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	218.424.419,50	190.040.689,71
Resultado Patrimonial do Período	-36.778.000,34	49.539.763,79

DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5947025-2

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
DEZEMBRO/2023

Data:03/04/2024
Horário:10:30:49 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	207.470.127,21	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	179.401.480,39	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.639,94	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.530.288,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	26.536.718,88	0,00
DESEMBOLSOS	215.909.976,11	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	187.866.542,43	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	521.467,16	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.521.966,52	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(8.439.848,90)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	23.650.114,38	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.066.624,49	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	22.583.489,89	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(23.650.114,38)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(32.089.963,28)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.093.649,20	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.003.685,92	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
DEZEMBRO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 10:30:49 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.530.288,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.530.288,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	521.467,16	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	521.467,16	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	187.866.542,43	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	187.866.542,43	0,00
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 10:30:49 AM
NOTA EXPLICATIVA:


Nome: 789.391.432-72
CPF:


Contador


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840201 IGEPPS

Exercício: OUT a DEZ 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		207.470.127,21	259.591.953,29
Outras Receitas derivadas e originárias			3.449,08
Receitas de Serviços		179.401.480,39	235.780.605,69
Remuneração das Disponibilidades		1.639,94	32.414,15
Transferências correntes recebidas		1.530.288,00	2.696.795,65
Outros ingressos operacionais		26.536.718,88	21.078.688,72
Desembolsos		215.909.976,11	182.866.479,35
Pessoal e demais despesas		187.866.542,43	159.797.570,74
Transferências concedidas		521.467,16	1.323.817,19
Outros desembolsos operacionais		27.521.966,52	21.745.091,42
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	-	8.439.848,90	76.725.473,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		23.650.114,38	33.314.201,38
Aquisição de ativo não circulante		1.066.624,49	9.589.542,32
Outros Desembolsos de Investimentos		22.583.489,89	23.724.659,06
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-23.650.114,38	-33.314.201,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-	32.089.963,28	43.411.272,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		48.093.649,20	4.682.376,64
Caixa e Equivalente de caixa final		16.003.685,92	48.093.649,20


DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula Nº5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPPS
 Matrícula Nº 5945964-2

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - UG 840201 IGEPPS


	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Patrimonial		
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	0,00	0,00


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - UG 840201 IGEPPS

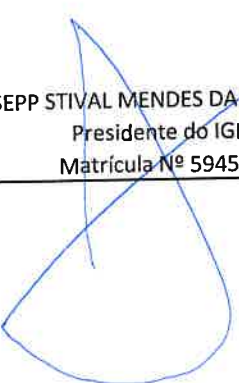
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.530.288,00	2.696.795,65
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	1.530.288,00	2.696.795,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	521.467,16	1.323.817,19
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	521.467,16	1.323.817,19

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840201 IGEPPS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	187.866.542,43	159.797.570,74
Encargos Especiais		
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	187.866.542,43	159.797.570,74


DEIGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2