



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
MARÇO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 02:09:17 PM
Usuário: 69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	749.322.388,27	0,00	DESPA ORÇAMENTARIA (VI)	878.048.640,46	0,00
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA	174.056.091,75	
VINCULADA	749.322.388,27	0,00	VINCULADA	703.992.548,71	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	749.322.388,27		RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	703.992.548,71	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	250.347.293,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	214.864.762,85	0,00
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	45.907.765,60		TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	157.868.810,91	
TRANSF.RECEB.INDEP.EXECUCAO ORÇAMENTARIA	35.670.588,31		TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORÇAMENTARIA	56.995.951,94	
TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	168.768.940,00		TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.398.266.201,41	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.418.844.014,13	0,00
CONSIGNAÇÕES	378.178.648,64		CONSIGNAÇÕES	377.528.963,96	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.545.926,91		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.502.486,01	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO-INSCRICAO	5.450.857,14		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - BAIXA	92.858,55	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	1.009.006.013,93		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	1.035.634.750,82	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	84.954,79		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	84.954,79	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	181.901.478,90	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	68.079.945,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.901.478,90		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.079.945,05	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.579.837.362,49	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.579.837.362,49	0,00

FONTES: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 02:09:17 PM


NOTA EXPLICATIVA:

Nome: 
CPF: 789.391.432-72


Contador

BALANÇO FINANCEIRO - UG 840202 FINANPREV
Exercício: JAN A MAR 2023

INGRESSOS			
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		749.322.388,27	500.043.275,71
Ordinaria		0,00	472.165,67
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			472.165,67
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		749.322.388,27	499.571.110,04
Rec.Destinados a Previdencia Social-RPPS		749.322.388,27	499.571.110,04
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		250.347.293,91	279.506.562,02
Transf.Recebidas p/ Execução Orçamentária		45.907.765,60	28.462.089,48
Transf. Recebidas Indep. Execução Orçamentária		35.670.588,31	
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS		168.768.940,00	251.044.472,54
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		1.398.266.201,41	703.700.604,85
Consignações		378.178.648,64	158.061.724,59
Depósitos de Diversas Origens		5.545.926,91	4.484,65
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		5.450.657,14	2.352.924,06
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		1.009.006.013,93	541.290.716,93
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		84.954,79	1.958.756,28
Ganhos com Desincorporação de Passivos			31.998,34
<u>Saldo do Período Anterior (IV)</u>		181.901.478,90	213.026.520,02
caixa e equivalente de caixa		181.901.478,90	213.026.520,02
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		2.579.837.362,49	1.696.276.962,60
DISPÊNDIOS			
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		878.048.640,46	686.069.207,80
Ordinária		174.056.091,75	264.121.430,85
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			264.121.430,85
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta		174.056.091,75	
Vinculada		703.992.548,71	421.947.776,95
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		703.992.548,71	421.947.776,95
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		214.864.762,85	135.492.024,89
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária		157.868.810,91	128.492.024,89
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária		56.995.951,94	7.000.000,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.418.844.014,13	621.403.807,32
Consignações		377.528.963,96	154.557.312,68
Depósitos de Diversas Origens		5.502.486,01	4.484,65
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		92.858,55	653.900,49
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		1.035.634.750,82	464.229.353,22
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		84.954,79	1.958.756,28
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		68.079.945,05	253.311.922,59
Caixa e Equivalente de Caixa		68.079.945,05	253.311.922,59
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		2.579.837.362,49	1.696.276.962,60


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



ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	68.079.945,05		OBRIG. TRAB. PREVID.E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	23.077.346,91	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	486.926.006,27		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	641.406,12	
INVEST. APLIC. TEMPORARIAS A C. PRAZO	448.892.734,20		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.217,50		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.935.917,98	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.003.925.903,02	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	30.654.671,01	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.670,92		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L. PRAZO		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.670,92	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	973.307.902,93	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	973.307.902,93	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.003.962.573,94	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.003.962.573,94	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO	516.999.896,75		29.990.900,72	
ATIVO PERMANENTE	486.962.677,19		799.356,40	
TOTAL DO ATIVO	1.003.962.573,94	0,00	30.790.257,12	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			973.172.316,82	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00		99.487,32	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	99.487,32	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTE DE RECURSO			
500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.121.928,73	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	488.885.658,10	
899	Outros Recursos Vinculados	1.409,20	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		487.008.996,03	

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 03:45:23 PM


NOTA EXPLICATIVA:


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

Contador

BALANÇO PATRIMONIAL - UG 840202 FINANPREV
Exercício: JAN a MAR 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		68.079.945,05	253.311.922,59
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		68.079.945,05	253.311.922,59
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		486.926.006,27	126.316.778,48
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO		486.926.006,27	126.316.778,48
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		448.892.734,20	257.843.459,33
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		448.892.734,20	257.843.459,33
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		27.217,50	27.217,50
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Total do Ativo Circulante		1.003.925.903,02	637.499.377,90
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		36.670,92	36.670,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		36.670,92	36.670,92
IMOBILIZADO		0,00	0,00
BENS MOVEIS			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			
BENS IMOVEIS			
Total do Ativo Não Circulante		36.670,92	36.670,92
TOTAL DO ATIVO		1.003.962.573,94	637.536.048,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		23.077.346,91	15.087.514,62
PESSOAL A PAGAR		23.077.346,91	15.087.514,62
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		23.077.346,91	6.796.290,96
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	8.291.223,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		641.406,12	641.337,74
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		641.406,12	641.337,74
FORNECEDORES NACIONAIS		641.406,12	641.337,74
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		6.935.917,98	6.708.056,80
VALORES RESTITUIVEIS		6.935.917,98	6.706.068,00
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	1.988,80
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			
Total do Passivo Circulante		30.654.671,01	22.436.909,16
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		973.307.902,93	615.099.139,66
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			614.095.275,17
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO			1.003.864,49
Total do Patrimônio Líquido		973.307.902,93	615.099.139,66
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.003.962.573,94	637.536.048,82


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 840202 FINANPREV


Exercício: JAN a MAR 2023


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	516.999.896,75	511.182.599,42
Ativo Permanente	486.962.677,19	126.353.449,40
Total do Ativo	1.003.962.573,94	637.536.048,82
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	29.990.900,72	21.697.158,04
Passivo Permanente	799.356,40	817.650,50
Total do Passivo	30.790.257,12	22.514.808,54
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	973.172.316,82	615.021.240,28


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840202 FINANPREV

Exercício: JAN a MAR 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	99.487,32	100.661,21
Total dos Atos Potenciais Passivos	99.487,32	100.661,21


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 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 840202 FINANPREV

Exercício: JAN a MAR 2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	8.352.605,07
101002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	0,00	0,00
301000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	8.318,02
301002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	0,00	2.643.872,82
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.121.928,73	0,00
540000000	TRANSF DO FUNDEB-IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS	0,00	0,00
		18.121.928,73	11.004.795,91
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
254000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO	0,00	67.157.045,77
258000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL	0,00	77.675.966,94
290000000	REC. DO SIST. PROT. SOC. MIL. - SPSL	0,00	0,00
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM	0,00	0,00
287000000	FUNPREV-TAXA ADMINISTRACAO	0,00	1.177.991,18
654000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO	0,00	203.775.668,49
658000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL	0,00	128.693.973,09
661000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM	0,00	0,00
800000000	REC. VINCULADOS AO RPPS-FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
801000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)	468.885.658,10	0,00
899000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.409,20	0,00
		468.887.067,30	478.480.645,47
Total das Fontes de Recursos		487.008.996,03	489.485.441,38



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
MARÇO/2023

Data:04/04/2024
Horário:10:45:59 AM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	890.566.231,14	
CONTRIBUIÇÕES	890.566.231,14	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.251.129,61	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.357,44	
JUROS E ENCARGOS E MORA	12.246.772,17	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.347.293,91	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS	250.347.293,91	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.717.806,41	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.717.806,41	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.217.882.461,07	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	6.805.284,62	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.805.284,62	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	866.803.105,02	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	726.857.139,67	
PENSOES	139.918.176,47	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.788,88	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80,88	
SERVIÇOS	80,88	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	214.864.762,85	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	214.864.762,85	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.281.934,29	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.281.934,29	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.092.755.167,66	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	125.127.293,41	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 04/04/2024 às 10:45:59 AM


NOTA EXPLICATIVA:

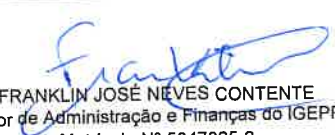
Nome: **789.391.432-72**
CPF: **789.391.432-72**
Contador

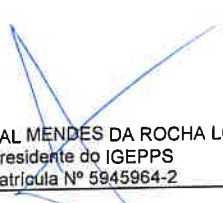
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - UG 840202 FINANPREV

Exercício: JAN A MAR 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUIÇÕES	890.566.231,14	533.961.211,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	890.566.231,14	533.961.211,82
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.251.129,61	7.664.036,87
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS		
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV	4.357,44	43.042,50
JUROS/ENCARGOS DE MORA	12.246.772,17	7.620.994,37
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS APLI.FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	250.347.293,91	279.506.562,02
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.347.293,91	279.506.562,02
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	31.998,34
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		31.998,34
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.717.806,41	1.323.388,75
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.717.806,41	1.323.388,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.217.882.461,07	822.487.197,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	6.805.284,62	6.517.426,29
REMUNERACAO A PESSOAL	6.805.284,62	6.517.426,29
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	0,00	6.517.426,29
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.805.284,62	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	866.803.105,02	675.492.904,86
APOSENTADORIAS E REFORMAS	726.857.139,67	533.891.086,47
PENSOES	139.918.176,47	141.565.700,63
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	27.788,88	36.117,76
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80,88	442,25
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80,88	442,25
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	214.864.762,85	135.492.024,89
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	214.864.762,85	135.492.024,89
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	0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.281.934,29	3.980.535,02
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.281.934,29	3.980.535,02
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.092.755.167,66	821.483.333,31
Resultado Patrimonial do Período	125.127.293,41	1.003.864,49


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



UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	749.322.388,27	(3.467.434.474,73)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.726.348.818,00	3.726.348.818,00	594.314.434,37	(3.132.034.383,63)
RECEITA DE PATRIMONIAL	102.000.000,00	102.000.000,00	12.246.772,17	(89.753.227,83)
RECEITA DE SERVIÇO	200.000.000,00	200.000.000,00		(200.000.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.408.045,00	188.408.045,00	142.761.181,73	(45.646.863,27)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	749.322.388,27	(3.467.434.474,73)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	749.322.388,27	(3.467.434.474,73)
DÉFICIT (VI)			128.590.585,20	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	877.912.973,47	(3.338.843.889,53)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	589.350.593,42			
SUPERÁVIT FINANCEIRO	589.350.593,42			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DOTAÇÃO INICIAL (e)	6.162.470.062,00			
DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	5.762.278.463,96			
DESPESAS EMPENHADAS (g)	878.048.640,46			
DESPESAS LIQUIDADAS (h)	877.912.973,47			
DESPESAS PAGAS (i)	872.597.983,32			
SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	4.884.229.823,50			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.924.755.062,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.727.921.421,88			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.357.042,08			
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	5.924.755.062,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	5.924.755.062,00			
SUPERÁVIT (XIV)				
TOTAL (XV)	6.162.470.062,00	5.762.278.463,96	872.597.983,32	4.884.229.823,50
RESERVA DO RPPS				0,00



UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS			SALDO A PAGAR (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES	9.311.721,34	8.385.462,81	92.858,55	17.604.325,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.311.042,84	8.376.617,96	92.858,55	17.594.802,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,50	8.844,85	0,00	9.523,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.311.721,34	8.385.462,81	92.858,55	17.604.325,60

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 10:03:20 AM

NOTA EXPLICATIVA:

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840202 FINANPREV

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)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	749.322.388,27	-3.467.434.474,73	DESPESA CORRENTE (VIII)	6.162.470.062,00	5.762.278.463,96	878.048.640,46	877.912.973,47	872.597.983,32	4.884.229.823,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.726.348.818,00	3.726.348.818,00	594.314.434,37	-3.132.034.383,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.924.765.062,00	5.727.921.421,88	873.737.417,29	873.603.250,30	868.288.260,15	4.854.184.004,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.348.818,00	3.726.348.818,00	594.314.434,37	-3.132.034.383,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.715.000,00	34.357.042,08	4.311.223,17	4.309.723,17	4.309.723,17	30.045.818,91
RECEITA PATRIMONIAL	102.000.000,00	102.000.000,00	12.246.772,17	-89.753.227,83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.000.000,00	102.000.000,00	12.246.772,17	-89.753.227,83	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.408.045,00	188.408.045,00	142.761.181,73	-45.646.863,27							
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	749.322.388,27	-3.467.434.474,73	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDI ADICIONAIS SUPERÁVIT FINANCEIRO	589.350.593,42	589.350.593,42				0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	749.322.388,27	-3.467.434.474,73	DESPESA CORRENTE (VIII)	6.162.470.062,00	5.762.278.463,96	878.048.640,46	877.912.973,47	872.597.983,32	4.884.229.823,50
DEFICIT (VI)					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.924.765.062,00	5.727.921.421,88	873.737.417,29	873.603.250,30	868.288.260,15	4.854.184.004,59
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.715.000,00	34.357.042,08	4.311.223,17	4.309.723,17	4.309.723,17	30.045.818,91
					DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	0,00	0,00	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 DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	6.162.470.062,00	5.762.278.463,96	878.048.640,46	877.912.973,47	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	6.162.470.062,00	5.762.278.463,96	878.048.640,46	877.912.973,47	872.597.983,32	4.884.229.823,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	6.162.470.062,00	5.762.278.463,96	878.048.640,46	877.912.973,47	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	6.162.470.062,00	5.762.278.463,96	878.048.640,46	877.912.973,47	872.597.983,32	4.884.229.823,50
SUPERÁVIT (XIV)					SUPERÁVIT (XIV)						0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	6.162.470.062,00	5.762.278.463,96	878.048.640,46	877.912.973,47	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	6.162.470.062,00	5.762.278.463,96	878.048.640,46	877.912.973,47	872.597.983,32	4.884.229.823,50
RESERVA DO RPPS					RESERVA DO RPPS						0,00


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


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

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 840202 FINANPREV

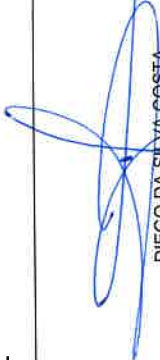
INSCRITOS


	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

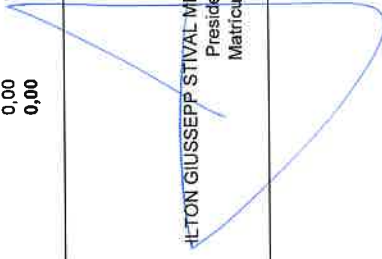
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840202 FINANPREV

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	9.311.721,34	8.385.462,81	92.858,55	0,00	17.604.325,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.311.042,84	8.376.617,96	92.858,55	0,00	17.594.802,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,50	8.844,85	0,00	0,00	9.523,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.311.721,34	8.385.462,81	92.858,55	0,00	17.604.325,60


 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


 HELTON 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 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
MARÇO/2023

Data: 04/04/2024
Horário: 02:53:34 PM
Usuário: 69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.392.485.226,45	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	594.314.434,37	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	12.246.772,17	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	250.347.293,91	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	142.761.181,73	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.392.815.544,27	0,00
DESEMBOLSOS	2.506.306.760,30	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	872.597.983,32	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	214.864.762,85	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.418.844.014,13	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(113.821.533,85)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	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)	(113.821.533,85)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	181.901.478,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	68.079.945,05	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
MARÇO/2023

Data: 04/04/2024
Horário: 02:53:34 PM
Usuário: 69469679253
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	250.347.293,91	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	250.347.293,91	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	214.864.762,85	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	214.864.762,85	
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	865.448.079,45	
ENCARGOS ESPECIAIS	7.149.903,87	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	872.597.983,32	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 04/04/2024 às 02:53:34 PM
NOTA EXPLICATIVA:


Nome: **709.391.432-72**
CPF: **709.391.432-72**
Contador


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840202 FINANPREV

Exercício: JAN a MAR 2023

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		2.392.485.226,45	1.480.897.518,52
Receitas de Contribuições	1FC	594.314.434,37	194.089.867,72
Outras Receitas derivadas e originárias		142.761.181,73	1.053.506,67
Remuneração da Disponibilidades		12.246.772,17	7.620.994,37
Receitas de Serviços		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	250.347.293,91	576.785.468,97
Outros ingressos operacionais		1.392.815.544,27	701.347.680,79
<u>Desembolsos</u>		2.506.306.760,30	1.440.612.115,95
Pessoal e demais despesas	3FC	872.597.983,32	683.716.283,74
Transferências concedidas	2FC	214.864.762,85	135.492.024,89
Outros desembolsos operacionais		1.418.844.014,13	621.403.807,32
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		-113.821.533,85	40.285.402,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante			
Outros Desembolsos de Investimentos			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>			
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)		-113.821.533,85	40.285.402,57
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		181.901.478,90	213.026.520,02
Caixa e Equivalente de caixa final		68.079.945,05	253.311.922,59


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 840202 FINANPREV


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições	0,00	194.089.867,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	1.053.506,67
Receita Patrimonial	0,00	7.620.994,37
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	0,00	202.764.368,76


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - UG 840202 FINANPREV

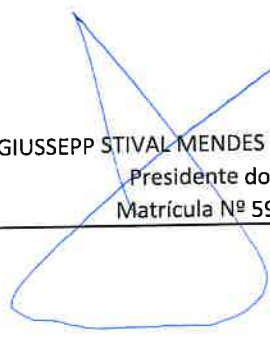
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	250.347.293,91	576.785.468,97
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	250.347.293,91	576.785.468,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	214.864.762,85	135.492.024,89
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	214.864.762,85	135.492.024,89

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840202 FINANPREV

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	865.448.079,45	664.470.298,20
Encargos Especiais	7.149.903,87	19.245.985,54
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	872.597.983,32	683.716.283,74


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 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
JUNHO/2023

Data:03/04/2024
Horário:02:09:26 PM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.699.814.436,89	0,00	DESPA ORCAMENTARIA (VI)	1.822.520.018,68	0,00
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA	355.995.714,72	
VINCULADA	1.699.814.436,89	0,00	VINCULADA	1.466.524.303,96	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.699.814.436,89		RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.466.524.303,96	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	578.602.450,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	462.405.033,81	0,00
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	147.365.599,71		TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	371.685.943,46	
TRANSF.RECEB.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	107.070.208,41		TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	90.719.090,35	
TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	324.166.642,05		TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.623.316.398,04	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.675.821.964,22	0,00
CONSIGNAÇÕES	675.306.374,60		CONSIGNAÇÕES	664.701.938,48	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.016.265,67		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.172.048,26	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO-INSCRICÃO	12.817.301,00		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - BAIXA	272.861,62	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	1.916.474.560,21		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	2.003.973.219,30	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	701.896,56		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	701.896,56	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	181.901.478,90	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	122.887.747,29	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.901.478,90		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.887.747,29	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.083.634.764,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.083.634.764,00	0,00

FONTES: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 02:09:26 PM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

789.391.432-72

Contador

BALANÇO FINANCEIRO - UG 840202 FINANPREV

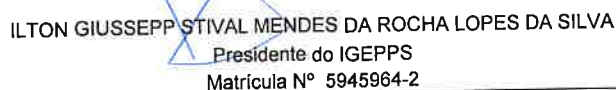
Exercício: ABR A JUN 2023

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota			
Receita Orçamentária (I)		1.699.814.436,89	1.120.149.756,63
Ordinária		0,00	472.165,98
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			472.165,98
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		1.699.814.436,89	1.119.677.590,65
Rec.Destinados a Previdência Social-RPPS		1.699.814.436,89	1.119.677.590,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)		578.602.450,17	631.782.884,38
Transf.Recebidas p/ Execução Orçamentária		147.365.599,71	77.235.434,19
Transf. Recebidas Indep. Execução Orçamentária		107.070.208,41	45.996.401,51
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS		324.166.642,05	508.551.048,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.623.316.398,04	1.554.996.904,28
Consignações		675.306.374,60	384.195.270,38
Depósitos de Diversas Origens		18.016.265,67	4.484,65
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		12.817.301,00	9.821.634,24
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		1.916.474.560,21	1.150.058.623,84
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		701.896,56	10.617.929,12
Ganhos com Desincorporação de Passivos			298.962,05
Saldo do Período Anterior (IV)		181.901.478,90	213.026.520,02
caixa e equivalente de caixa		181.901.478,90	213.026.520,02
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		5.083.634.764,00	3.519.956.065,31

DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota			
Despesa Orçamentária (VI)		1.822.520.018,68	1.551.772.923,45
Ordinária		355.995.714,72	506.419.867,54
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			506.419.867,54
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta		355.995.714,72	
Vinculada		1.466.524.303,96	1.045.353.055,91
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		1.466.524.303,96	982.022.376,72
Outras destinações de Recursos			63.330.679,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		462.405.033,81	260.570.027,52
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária		371.685.943,46	253.570.027,52
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária		90.719.090,35	7.000.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.675.821.964,22	1.550.669.311,34
Consignações		664.701.938,48	382.082.333,21
Depósitos de Diversas Origens		6.172.048,26	4.484,65
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		272.861,62	2.523.793,83
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		2.003.973.219,30	1.155.440.770,53
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		701.896,56	10.617.929,12
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		122.887.747,29	156.943.803,00
Caixa e Equivalente de Caixa		122.887.747,29	156.943.803,00
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		5.083.634.764,00	3.519.956.065,31


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



ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	122.887.747,29		OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	27.966.536,28	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	475.313.086,45		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.945.793,78	
INVEST. APLIC. TEMPORARIAS A C. PRAZO	509.762.656,40		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.217,50		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.691.445,93	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.107.990.707,64	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	59.603.775,99	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.670,92		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L. PRAZO		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.670,92	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.048.423.602,57	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	1.048.423.602,57	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.108.027.378,56	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.108.027.378,56	0,00

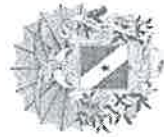


QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO	632.677.621,19		58.933.069,46	
ATIVO PERMANENTE	475.349.757,37		820.615,64	
TOTAL DO ATIVO	1.108.027.378,56	0,00	59.753.685,10	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			1.048.273.693,46	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
DIREITOS CONTRATUAIS			99.487,32	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	99.487,32	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTE DE RECURSO		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	6.425.393,51	
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	
801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	567.317.749,02	
803 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	
899 Outros Recursos Vinculados	1.409,20	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	573.744.551,73	

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 03:45:27 PM


NOTA EXPLICATIVA:


Nome: **789.381.432-72**
CPF: **789.381.432-72**
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL - UG 840202 FINANPREV

Exercício: ABR a JUN 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		122.887.747,29	156.943.803,00
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		122.887.747,29	156.943.803,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		475.313.086,45	241.678.049,19
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO		475.313.086,45	241.678.049,19
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		509.762.656,40	340.286.969,73
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		509.762.656,40	340.286.969,73
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		27.217,50	27.217,50
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Total do Ativo Circulante		1.107.990.707,64	738.936.039,42
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		36.670,92	36.670,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		36.670,92	36.670,92
IMOBILIZADO		0,00	0,00
BENS MOVEIS			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			
BENS IMOVEIS			
Total do Ativo Não Circulante		36.670,92	36.670,92
TOTAL DO ATIVO		1.108.027.378,56	738.972.710,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		27.966.536,28	20.542.331,46
PESSOAL A PAGAR		27.966.536,28	20.542.331,46
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		27.966.536,28	10.889.162,88
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			9.653.168,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.945.793,78	813.229,15
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		2.945.793,78	813.229,15
FORNECEDORES NACIONAIS		2.945.793,78	813.229,15
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		28.691.445,93	5.316.582,06
VALORES RESTITUIVEIS		28.691.445,93	5.314.593,26
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.988,80
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			
Total do Passivo Circulante		59.603.775,99	26.672.142,67
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO			0,00
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR.A L.PRAZO			0,00
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		1.048.423.602,57	712.300.567,67
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			614.095.275,17
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO			98.205.292,50
Total do Patrimônio Líquido		1.048.423.602,57	712.300.567,67
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.108.027.378,56	738.972.710,34


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 840202 FINANPREV

Exercício: ABR a JUN 2023


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	632.677.621,19	497.257.990,23
Ativo Permanente	475.349.757,37	241.714.720,11
Total do Ativo	1.108.027.378,56	738.972.710,34
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	58.933.069,46	25.904.500,14
Passivo Permanente	820.615,64	820.575,98
Total do Passivo	59.753.685,10	26.725.076,12
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.048.273.693,46	712.247.634,22

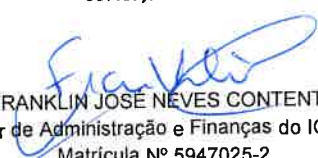
ESTADO DO PARÁ


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840202 FINANPREV

Exercício: ABR a JUN 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	99.487,32	100.661,21
Total dos Atos Potenciais Passivos	99.487,32	100.661,21


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


FRANKLIN JOSE 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 840202 FINANPREV

Exercício: ABR a JUN 2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.687,53
101002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	0,00	0,00
301000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.237,57
301002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	0,00	766.120,09
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	6.425.393,51	0,00
540000000	TRANSF DO FUNDEB-IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS	0,00	0,00
		6.425.393,51	772.045,19
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
254000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO	0,00	65.486.497,53
258000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL	0,00	122.651.936,92
290000000	REC. DO SIST. PROT. SOC. MIL. - SPSL	0,00	0,00
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM	0,00	0,00
287000000	FUNPREV-TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00
654000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO	0,00	208.721.065,66
658000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL	0,00	91.889.850,43
661000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM	0,00	0,00
800000000	REC. VINCULADOS AO RPPS-FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
801000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)	567.317.749,02	0,00
803000000	RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES(SPSM)	0,00	0,00
899000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.409,20	0,00
		567.319.158,22	488.749.350,54
	Total das Fontes de Recursos	573.744.551,73	489.521.395,73



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
JUNHO/2023

Data:04/04/2024
Horário:10:46:32 AM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.622.736.809,18	
CONTRIBUIÇÕES	1.622.736.809,18	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	141.734.681,31	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.206,73	
JUROS E ENCARGOS E MORA	141.719.474,58	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.602.450,17	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	578.602.450,17	
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	141.942.805,47	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.942.805,47	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.485.016.746,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	14.950.588,32	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.950.588,32	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.803.135.451,76	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.522.030.543,56	
PENSÕES	281.050.342,36	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.565,84	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	744,90	
SERVIÇOS	744,90	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	462.405.033,81	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	462.405.033,81	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.281.934,29	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.281.934,29	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.284.773.753,08	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	200.242.993,05	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 04/04/2024 às 10:46:32 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome: 789.391.432-72
CPF: Contador


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - UG 840202 FINANPREV

Exercício: ABR A JUN 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUICOES	1.622.736.809,18	1.176.214.001,16
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.622.736.809,18	1.176.214.001,16
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141.734.681,31	17.366.213,20
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS	0,00	0,00
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV	0,00	0,00
JUROS/ENCARGOS DE MORA	15.206,73	95.294,14
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS APLI.FINANCEIRAS	141.719.474,58	17.270.919,06
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	578.602.450,17	631.782.884,38
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	578.602.450,17	631.782.884,38
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	298.962,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	298.962,05
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.942.805,47	84.836.174,71
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.942.805,47	84.836.174,71
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.485.016.746,13	1.910.498.235,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	14.950.588,32	13.889.249,95
REMUNERACAO A PESSOAL	14.950.588,32	13.889.249,95
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	0,00	13.889.249,95
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.950.588,32	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.803.135.451,76	1.532.420.203,14
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.522.030.543,56	1.263.577.506,07
PENSOES	281.050.342,36	268.777.856,35
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	54.565,84	64.840,72
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	744,90	711,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	744,90	711,50
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	462.405.033,81	260.570.027,52
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	462.405.033,81	260.570.027,52
DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.281.934,29	5.412.750,89
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.281.934,29	5.412.750,89
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.284.773.753,08	1.812.292.943,00
Resultado Patrimonial do Período	200.242.993,05	98.205.292,50


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



UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	1.699.814.436,89	(2.516.942.426,11)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.726.348.818,00	3.726.348.818,00	1.347.519.261,86	(2.378.829.556,14)
RECEITA DE PATRIMONIAL	102.000.000,00	102.000.000,00	141.719.474,58	39.719.474,58
RECEITA DE SERVIÇO	200.000.000,00	200.000.000,00		(200.000.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.408.045,00	188.408.045,00	210.575.700,45	22.167.655,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	1.699.814.436,89	(2.516.942.426,11)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	1.699.814.436,89	(2.516.942.426,11)
DÉFICIT (VI)			122.554.927,78	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	1.822.369.364,67	(2.394.387.498,33)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.120.212,02			
SUPERÁVIT FINANCEIRO	595.120.212,02			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.162.470.062,00	1.822.520.018,68	1.809.702.717,68	3.423.338.097,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.924.755.062,00	1.818.181.689,55	1.805.366.217,55	3.408.827.384,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.715.000,00	18.849.042,08	4.336.500,13	14.510.712,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)				0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	6.162.470.062,00	1.822.520.018,68	1.809.702.717,68	3.423.338.097,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	6.162.470.062,00	1.822.520.018,68	1.809.702.717,68	3.423.338.097,44
SUPERÁVIT (XIV)				
TOTAL (XV)	6.162.470.062,00	5.245.858.116,12		0,00
RESERVA DO RPPS				



UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS					SALDO A PAGAR (f)=(a+b-e-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	
DESPESAS CORRENTES	9.311.721,34	8.385.462,81	272.861,62	0,00	0,00	17.424.322,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.311.042,84	8.376.617,96	272.861,62			17.414.799,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,50	8.844,85				9.523,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.311.721,34	8.385.462,81	272.861,62	0,00	0,00	17.424.322,53

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 10:10:23 AM

NOTA EXPLICATIVA:

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840202 FINANPREV

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)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	1.699.814.436,89	-2.516.942.426,11	DESPESA CORRENTE (VI)	6.162.470.062,00	5.245.858.116,12	1.822.520.018,68	1.822.369.364,67	1.809.702.717,68	3.423.338.097,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.726.348.818,00	3.726.348.818,00	1.347.519.261,86	-2.378.829.556,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.924.755.062,00	5.227.009.074,04	1.818.181.689,55	1.818.032.864,54	1.805.366.217,55	3.408.827.384,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.348.818,00	3.726.348.818,00	1.347.519.261,86	-2.378.829.556,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.715.000,00	18.849.042,08	4.338.329,13	4.336.500,13	4.336.500,13	14.510.712,95
RECEITA PATRIMONIAL	102.000.000,00	102.000.000,00	141.719.474,58	39.719.474,58	DESPESAS DE CAPITAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.000.000,00	102.000.000,00	141.719.474,58	39.719.474,58	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.408.045,00	188.408.045,00	210.575.700,45	22.167.655,45	SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	6.162.470.062,00	5.245.858.116,12	1.822.520.018,68	1.822.369.364,67	1.809.702.717,68	3.423.338.097,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	1.699.814.436,89	-2.516.942.426,11	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.162.470.062,00	5.245.858.116,12	1.822.520.018,68	1.822.369.364,67	1.809.702.717,68	3.423.338.097,44
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.216.756.863,00	4.216.756.863,00	1.699.814.436,89	-2.516.942.426,11	TOTAL (XIII) = (XI+XII)	6.162.470.062,00	5.245.858.116,12	1.822.520.018,68	1.822.369.364,67	1.809.702.717,68	3.423.338.097,44
DEFICIT (VI)					RESERVA DO RPPS						
TOTAL (VII) = (V+VI)											
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS SUPERÁVIT FINANCEIRO	595.120.212,02	595.120.212,02									
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
DESPESA CORRENTE (VI)											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
DESPESAS DE CAPITAL (VII)											
INVESTIMENTOS											
RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)											
RESERVA DE CONTINGENCIA.											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)											
SUPERÁVIT (XII)											
TOTAL (XIII) = (XI+XII)											
RESERVA DO RPPS											

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 Gusseppe Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Presidente do IGEPSS
Matrícula Nº 5945964-2

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG 840202 FINANPREV
 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840202 FINANPREV

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	9.311.721,34	8.385.462,81	272.861,62	0,00	17.424.322,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.311.042,84	8.376.617,96	272.861,62	0,00	17.414.799,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,50	8.844,85	0,00	0,00	9.523,35
TOTAL	9.311.721,34	8.385.462,81	272.861,62	0,00	17.424.322,53


 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

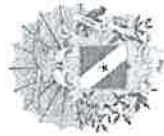

 ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPSS
 Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
JUNHO/2023

Data: 04/04/2024
Horário: 02:53:39 PM
Usuário: 69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.888.915.984,10	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.347.519.261,86	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	141.719.474,58	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	578.602.450,17	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	210.575.700,45	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.610.499.097,04	0,00
DESEMBOLSOS	4.947.929.715,71	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.809.702.717,68	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	462.405.033,81	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.675.821.964,22	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(59.013.731,61)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	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)	(59.013.731,61)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	181.901.476,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	122.887.747,29	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
JUNHO/2023

Data: 04/04/2024
Horário: 02:53:39 PM
Usuário: 69469679253
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	578.602.450,17	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	578.602.450,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	462.405.033,81	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	462.405.033,81	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.767.228.936,27	
ENCARGOS ESPECIAIS	42.473.781,41	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.809.702.717,68	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 04/04/2024 às 02:53:39 PM
NOTA EXPLICATIVA:


Nome: **709391432-72**
CPF: **709391432-72**
Contador

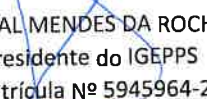
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840202 FINANPREV

Exercício: ABR a JUN 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.888.915.984,10	3.297.107.911,05
Receitas de Contribuições	1FC	1.347.519.261,86	415.629.997,98
Outras Receitas derivadas e originárias		210.575.700,45	15.855.080,90
Remuneração da Disponibilidades		141.719.474,58	17.270.919,06
Receitas de Serviços			
Transferências correntes recebidas	2FC	578.602.450,17	1.303.176.643,07
Outros ingressos operacionais		2.610.499.097,04	1.545.175.270,04
Desembolsos		4.947.929.715,71	3.353.190.628,07
Pessoal e demais despesas	3FC	1.809.702.717,68	1.541.951.289,21
Transferências concedidas	2FC	462.405.033,81	260.570.027,52
Outros desembolsos operacionais		2.675.821.964,22	1.550.669.311,34
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		-59.013.731,61	-56.082.717,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante			
Outros Desembolsos de Investimentos			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>			
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)		-59.013.731,61	-56.082.717,02
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		181.901.478,90	213.026.520,02
Caixa e Equivalente de caixa final		122.887.747,29	156.943.803,00


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 840202 FINANPREV


	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 840202 FINANPREV


	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	578.602.450,17	1.303.176.643,07
Total das Transferências Recebidas	578.602.450,17	1.303.176.643,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	462.405.033,81	260.570.027,52
Total das Transferências Concedidas	462.405.033,81	260.570.027,52

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840202 FINANPREV

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	1.767.228.936,27	1.471.355.413,15
Encargos Especiais	42.473.781,41	70.595.876,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.809.702.717,68	1.541.951.289,21


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 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 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
SETEMBRO/2023

Data:03/04/2024
Horário:02:09:33 PM
Usuário:69469679253
UG: 84D201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					
ORDINÁRIA	2.655.306.015,43	0,00	DESPA ORÇAMENTARIA (VI)	2.911.184.887,30	0,00
VINCULADA	2.655.306.015,43	0,00	ORDINÁRIA	669.741.860,16	0,00
			VINCULADA	2.241.443.027,14	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.241.443.027,14	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.655.306.015,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	653.464.981,51	0,00
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	903.090.939,91		TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	562.745.891,16	
TRANSF.RECEB.INDEP.EXECUCAO ORÇAMENTARIA	170.884.809,99		TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORÇAMENTARIA	90.719.090,35	
TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	107.070.208,41		TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	625.135.921,51	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.810.844.744,43	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.905.151.553,71		CONSIGNAÇÕES	953.892.506,84	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	984.343.868,71		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.696.731,20	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO-INSCRIÇÃO	19.310.061,65		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - BAIXA	740.355,61	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	164.162.054,49		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	2.847.774.470,22	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	2.756.594.888,30		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	740.680,56	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	181.901.478,90	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	269.955.374,71	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.901.478,90		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.955.374,71	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.645.449.987,95	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.645.449.987,95	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:84D201, Data de emissão 03/04/2024 às 02:09:33 PM

NOTA EXPLICATIVA:

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

BALANÇO FINANCEIRO - UG 840202 FINANPREV

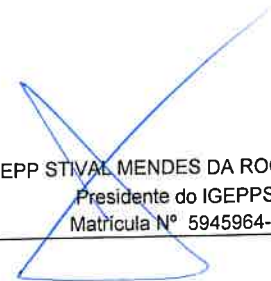
Exercício: JUL A SET 2023

	INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.655.306.015,43	1.915.822.047,97
Ordinária		0,00	472.165,98
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			472.165,98
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		2.655.306.015,43	1.915.349.881,99
Rec.Destinados a Previdencia Social-RPPS		2.655.306.015,43	1.915.349.881,99
Rec.Destinado ao Sist.Prot.Soc.Mil.- SPSM			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		903.090.939,91	1.072.745.796,95
Transf.Recebidas p/ Execução Orcamentária		170.884.809,99	98.689.539,76
Transf. Recebidas Indep. Execução Orcamentária		107.070.208,41	151.981.357,76
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS		625.135.921,51	822.074.899,43
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.905.151.553,71	2.570.905.154,96
Consignações		964.343.868,71	654.712.079,48
Depósitos de Diversas Origens		19.310.061,65	4.484,65
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		164.162.054,49	6.895.237,47
Recursos Financeiros Diferidos			2.500.000,00
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		2.756.594.888,30	1.887.911.955,99
Valores em Transito Realizaveis a C. Prazo		740.680,56	18.582.435,32
Ganhos com Desincorporação de Passivos			298.962,05
Saldo do Período Anterior (IV)		181.901.478,90	213.026.520,02
caixa e equivalente de caixa		181.901.478,90	213.026.520,02
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		7.645.449.987,95	5.772.499.519,90

	DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.911.184.887,30	2.551.346.605,73
Ordinária		669.741.860,16	526.865.183,16
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			526.865.183,16
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta		669.741.860,16	
Vinculada		2.241.443.027,14	2.024.481.422,57
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		2.241.443.027,14	1.654.479.132,00
Outras Destinações de Recursos			370.002.290,57
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		653.464.981,51	406.703.767,64
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária		562.745.891,16	399.700.446,41
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária		90.719.090,35	7.003.321,23
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.810.844.744,43	2.610.801.433,83
Consignações		953.892.506,84	654.272.098,96
Depósitos de Diversas Origens		7.696.731,20	4.484,65
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		740.355,61	3.363.458,66
Recursos Financeiros Diferidos			2.500.000,00
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		2.847.774.470,22	1.932.078.956,24
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		740.680,56	18.582.435,32
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		269.955.374,71	203.647.712,70
Caixa e Equivalente de Caixa		269.955.374,71	203.647.712,70
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		7.645.449.987,95	5.772.499.519,90


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 N° 5947025-2


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



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

UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
SETEMBRO/2023

Data: 03/04/2024
Horário: 03:45:40 PM
Usuário: 69469679253
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	269.955.374,71		OBRIG. TRAB, PREVID.E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	178.867.280,79	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	434.597.257,96		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.945.871,75	
INVEST. APLIC. TEMPORARIAS A C. PRAZO	513.443.579,23		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.217,50		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.307.484,72	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.218.023.429,40	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	210.120.637,26	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.670,92		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L. PRAZO		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.670,92	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.218.060.100,32	0,00	PATRIMONIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.007.939.463,06	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	1.007.939.463,06	0,00
			TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.060.100,32	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO	783.426.171,44		209.426.367,75	
ATIVO PERMANENTE	434.633.928,88		630.848,08	
TOTAL DO ATIVO	1.218.060.100,32	0,00	210.257.215,83	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			1.007.802.884,49	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
DIREITOS CONTRATUAIS			99.487,32	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	99.487,32	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	99.487,32	0,00



UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
EXERCÍCIO: 2023
SETEMBRO/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTE DE RECURSO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	567.358,25
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	573.431.036,24
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
899	Outros Recursos Vinculados	1.409,20
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		573.999.803,69

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 03:45:40 PM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:


CPF: 789 391.432-72


Contador


BALANÇO PATRIMONIAL - UG 840202 FINANPREV

Exercício: JUL a SET 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		269.955.374,71	203.647.712,70
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		269.955.374,71	203.647.712,70
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		434.597.257,96	149.997.658,14
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO		434.597.257,96	149.997.658,14
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		513.443.579,23	379.071.823,29
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		513.443.579,23	379.071.823,29
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		27.217,50	27.217,50
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Total do Ativo Circulante		1.218.023.429,40	732.744.411,63
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		36.670,92	36.670,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		36.670,92	36.670,92
IMOBILIZADO		0,00	0,00
BENS MOVEIS			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			
BENS IMOVEIS			
Total do Ativo Não Circulante		36.670,92	36.670,92
TOTAL DO ATIVO		1.218.060.100,32	732.781.082,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		178.867.280,79	16.934.352,35
PESSOAL A PAGAR		178.867.280,79	16.934.352,35
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		178.867.280,79	5.454.428,17
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			11.479.924,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.945.871,75	641.328,74
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		2.945.871,75	641.328,74
FORNECEDORES NACIONAIS		2.945.871,75	641.328,74
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		28.307.484,72	3.643.625,41
VALORES RESTITUIVEIS		28.307.484,72	3.641.636,61
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.988,80
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			
Total do Passivo Circulante		210.120.637,26	21.219.306,50
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO			0,00
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR.A L.PRAZO			0,00
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		1.007.939.463,06	711.561.776,05
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			614.095.275,17
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO			97.466.500,88
Total do Patrimônio Líquido		1.007.939.463,06	711.561.776,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.218.060.100,32	732.781.082,55


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 840202 FINANPREV

Exercício: JUL a SET 2023

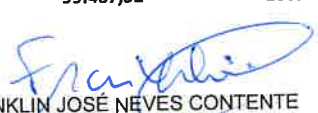
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	783.426.171,44	582.746.753,49
Ativo Permanente	434.633.928,88	150.034.329,06
Total do Ativo	1.218.060.100,32	732.781.082,55
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	209.426.367,75	20.465.481,89
Passivo Permanente	830.848,08	820.575,98
Total do Passivo	210.257.215,83	21.286.057,87
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.007.802.884,49	711.495.024,68


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840202 FINANPREV

Exercício: JUL a SET 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	99.487,32	100.661,21
Total dos Atos Potenciais Passivos	99.487,32	100.661,21

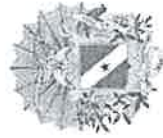

DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA - 016260/0


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula 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 840202 FINANPREV
Exercício: JUL a SET 2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	4.698.856,49
101002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	0,00	8.522.825,57
301000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	8.318,02
301002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	0,00	2.643.872,82
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	567.358,25	0,00
540000000	TRANSF DO FUNDEB-IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS	0,00	0,00
		567.358,25	15.873.872,90
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
254000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO	0,00	59.950.240,57
258000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL	0,00	148.964.155,62
290000000	REC. DO SIST. PROT. SOC. MIL. - SPSL	0,00	0,00
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM	0,00	0,00
287000000	FUNPREV-TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00
654000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO	0,00	204.808.288,78
658000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL	0,00	132.684.713,73
661000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM	0,00	0,00
800000000	REC. VINCULADOS AO RPPS-FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
801000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)	573.431.036,24	0,00
803000000	RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES(SPSM)		0,00
899000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.409,20	0,00
		573.432.445,44	546.407.398,70
Total das Fontes de Recursos		573.999.803,69	562.281.271,60



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
SETEMBRO/2023

Data: 04/04/2024
Horário: 10:46:39 AM
Usuário: 69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.370.173.578,69	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.370.173.578,69	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	295.309.519,32	
JUROS E ENCARGOS E MORA	19.924,70	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.289.594,62	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	903.090.939,91	
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS	903.090.939,91	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155.706.948,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155.706.948,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.724.280.985,92	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	21.899.264,87	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.899.264,87	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.863.790.040,48	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.433.321.188,32	
PENSÕES	450.392.335,44	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	76.516,72	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	849,87	
SERVIÇOS	849,87	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	653.464.981,51	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	653.464.981,51	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.366.995,65	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.366.995,65	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.564.522.132,38	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	159.758.853,54	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 04/04/2024 às 10:46:39 AM
NOTA EXPLICATIVA:


Nome: 789391432-72
CPF: 789391432-72


Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - UG 840202 FINANPREV

Exercício: JUL A SET 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUIÇÕES	2.370.173.578,69	1.823.281.584,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.370.173.578,69	1.823.281.584,53
VARIAC. PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	295.309.519,32	29.938.649,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS PREST. SERVIÇOS	0,00	0,00
VAL. BRUTO EXPLORAÇÃO BENS DIREITOS PREST. SERV	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.924,70	165.955,10
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANCEIRAS	295.289.594,62	29.772.694,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	903.090.939,91	1.072.745.796,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	903.090.939,91	1.072.745.796,95
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	298.962,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	298.962,05
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155.706.948,00	129.188.055,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		2.315.869,67
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155.706.948,00	126.872.185,62
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.724.280.985,92	3.055.453.048,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	21.899.264,87	22.698.401,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.899.264,87	22.698.401,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	0,00	22.698.401,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS	0,00	0,00
SETENÇAS JUDICIAIS	21.899.264,87	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.883.790.040,48	2.511.020.547,98
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.433.321.188,32	2.077.795.506,14
PENSOES	450.392.335,44	433.131.789,52
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	76.516,72	93.252,32
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	849,87	986,75
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	849,87	986,75
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	653.464.981,51	406.703.767,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	653.464.981,51	406.703.767,64
DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.366.995,65	17.562.843,55
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.366.995,65	17.562.843,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.564.522.132,38	2.957.986.547,48
Resultado Patrimonial do Período	159.758.853,54	97.466.500,88


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



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.216.756.863,00	4.231.971.732,82	2.655.306.015,43	(1.576.665.717,39)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.726.348.818,00	3.741.563.687,82	2.089.848.444,74	(1.651.715.243,08)
RECEITA DE PATRIMONIAL	102.000.000,00	102.000.000,00	295.289.594,62	193.289.594,62
RECEITA DE SERVIÇO	200.000.000,00	200.000.000,00		(200.000.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.408.045,00	188.408.045,00	270.167.976,07	81.759.931,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.216.756.863,00	4.231.971.732,82	2.655.306.015,43	(1.576.665.717,39)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.216.756.863,00	4.231.971.732,82	2.655.306.015,43	(1.576.665.717,39)
DÉFICIT (VI)			255.741.470,43	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.216.756.863,00	4.231.971.732,82	2.911.047.485,86	(1.320.924.246,96)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.120.212,02			
SUPERÁVIT FINANCEIRO	595.120.212,02			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DOTAÇÃO INICIAL (e)	6.162.470.062,00			
DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	4.382.877.556,07			
DESPESAS EMPENHADAS (g)	2.911.184.887,30			
DESPESAS LIQUIDADAS (h)	2.911.047.485,86			
DESPESAS PAGAS (i)	2.747.022.832,81			
SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	1.471.692.668,77			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.162.470.062,00	4.382.877.556,07	2.747.022.832,81	1.471.692.668,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.924.755.062,00	4.364.028.513,99	2.741.579.293,44	1.458.288.968,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.715.000,00	18.849.042,08	5.443.539,37	13.403.700,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	6.162.470.062,00	2.911.047.485,86	2.747.022.832,81	1.471.692.668,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	6.162.470.062,00	2.911.047.485,86	2.747.022.832,81	1.471.692.668,77
SUPERÁVIT (XIV)				
TOTAL (XV)	6.162.470.062,00	4.382.877.556,07	2.911.047.485,86	0,00
RESERVA DO RPPS				



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				SALDO A PAGAR (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	9.311.721,34	8.385.462,81	740.355,61	0,00	16.956.828,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.311.042,84	8.376.617,96	740.355,61		16.947.305,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,50	8.844,85			9.523,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.311.721,34	8.385.462,81	740.355,61	0,00	16.956.828,54

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 10:03:56 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF: 709.381.432-72
Contador

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840202 FINANPREV

Exercício: JUL A SET 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS PAGAS LIQUIDADAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (f-g)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.216.756.863,00	4.231.971.732,82	2.655.306.015,43	-1.576.665.717,39	2.911.184.887,30	2.911.047.485,86	1.471.692.668,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.726.348.818,00	3.741.563.687,82	2.089.848.444,74	-1.651.715.243,08	2.905.739.545,93	2.905.603.946,49	1.456.288.968,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.348.818,00	3.741.563.687,82	2.089.848.444,74	-1.651.715.243,08	5.445.341,37	5.443.539,37	13.403.700,71
RECEITA PATRIMONIAL	102.000.000,00	102.000.000,00	295.289.594,62	193.289.594,62	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.000.000,00	102.000.000,00	295.289.594,62	193.289.594,62	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.408.045,00	188.408.045,00	270.167.976,07	81.759.931,07	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.184.887,30	2.911.047.485,86	1.471.692.668,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.216.756.863,00	4.231.971.732,82	2.655.306.015,43	-1.576.665.717,39	2.911.184.887,30	2.911.047.485,86	1.471.692.668,77
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.216.756.863,00	4.231.971.732,82	2.655.306.015,43	-1.576.665.717,39	2.911.184.887,30	2.911.047.485,86	1.471.692.668,77
DEFICIT (VI)	4.216.756.863,00	4.231.971.732,82	2.911.047.485,86	-1.320.924.246,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.216.756.863,00	4.231.971.732,82	2.911.047.485,86	-1.320.924.246,96	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	595.120.212,02	595.120.212,02					
SUPERÁVIT FINANCEIRO	595.120.212,02	595.120.212,02					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
DESPA CORRENTE (VI)	6.162.470.062,00	4.382.877.556,07	2.911.184.887,30	2.911.047.485,86	2.911.184.887,30	2.911.047.485,86	1.471.692.668,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.924.755.062,00	4.364.028.513,99	2.905.739.545,93	2.905.603.946,49	2.905.739.545,93	2.741.579.293,44	1.456.288.968,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.715.000,00	18.849.042,08	5.445.341,37	5.443.539,37	5.445.341,37	5.443.539,37	13.403.700,71
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	6.162.470.062,00	4.382.877.556,07	2.911.184.887,30	2.911.047.485,86	2.911.184.887,30	2.747.022.832,81	1.471.692.668,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.162.470.062,00	4.382.877.556,07	2.911.184.887,30	2.911.047.485,86	2.911.184.887,30	2.747.022.832,81	1.471.692.668,77
SUPERÁVIT (XII)							
TOTAL (XIII) = (XI+XII)	6.162.470.062,00	4.382.877.556,07	2.911.184.887,30	2.911.047.485,86	2.911.184.887,30	2.747.022.832,81	1.471.692.668,77
RESERVA DO RPPS							0,00


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


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

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 840202 FINANPREV

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)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840202 FINANPREV

INSCRITOS					
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
9.311.721,34	8.385.462,81	740.355,61	0,00	16.956.828,54	
9.311.042,84	8.376.617,96	740.355,61		16.947.305,19	
678,50	8.844,85			9.523,35	
9.311.721,34	8.385.462,81	740.355,61	0,00	16.956.828,54	

DESPESAS CORRENTES
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL

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

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

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROGHA 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 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
SETEMBRO/2023

Data: 04/04/2024
Hora: 02:53:48 PM
Usuário: 68468679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.289.386.454,56	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.089.848.444,74	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	295.289.584,62	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	903.090.939,91	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	270.167.976,07	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.740.989.499,22	0,00
DESEMBOLSOS	7.211.332.558,75	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.747.022.832,81	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	653.464.981,51	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.810.844.744,43	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	88.053.895,81	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	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)	88.053.895,81	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	181.901.478,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	269.955.374,71	

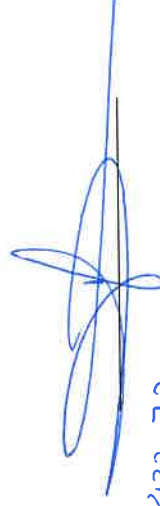


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
SETEMBRO/2023

Data: 04/04/2024
Horário: 02:53:48 PM
Usuário: 69469679253
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	903.090.939,91	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	903.090.939,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	653.464.981,51	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	653.464.981,51	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.682.715.167,55	
ENCARGOS ESPECIAIS	64.307.665,26	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.747.022.832,81	0,00
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

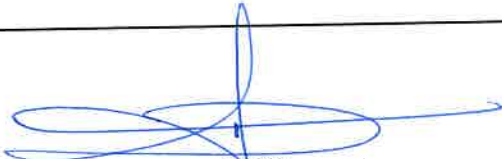
FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 04/04/2024 às 02:53:48 PM
NOTA EXPLICATIVA:



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

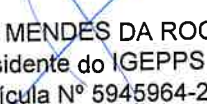
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840202 FINANPREV

Exercício: JUL A SET 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		7.299.386.454,56	5.552.615.855,51
Receitas de Contribuições	1FC	2.089.848.444,74	1.771.075.612,25
Outras Receitas derivadas e originárias		270.167.976,07	114.973.741,28
Remuneração da Disponibilidades		295.289.594,62	0,00
Receitas de Serviços		0,00	29.772.694,44
Transferências correntes recebidas	2FC	903.090.939,91	1.072.745.796,95
Outros ingressos operacionais		3.740.989.499,22	2.564.048.010,59
Desembolsos		7.211.332.558,75	5.561.994.662,83
Pessoal e demais despesas	3FC	2.747.022.832,81	2.544.451.368,26
Transferências concedidas	2FC	653.464.981,51	406.703.767,64
Outros desembolsos operacionais		3.810.844.744,43	2.610.839.526,93
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		88.053.895,81	-9.378.807,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante			
Outros Desembolsos de Investimentos			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>			
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)		88.053.895,81	-9.378.807,32
			9.378.807,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		181.901.478,90	213.026.520,02
Caixa e Equivalente de caixa final		269.955.374,71	203.647.712,70


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 N°5947025-2


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

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - UG 840202 FINANPREV

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições	0,00	1.771.075.612,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	114.973.741,28
Receita Patrimonial	0,00	29.772.694,44
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	0,00	1.915.822.047,97

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - UG 840202 FINANPREV

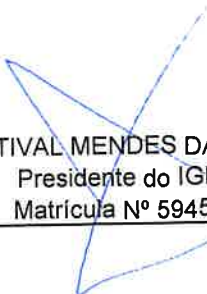
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	903.090.939,91	1.072.745.796,95
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	903.090.939,91	1.072.745.796,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	653.464.981,51	406.703.767,64
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	653.464.981,51	406.703.767,64

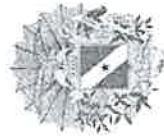
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840202 FINANPREV

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	2.682.715.167,55	2.448.820.129,45
Encargos Especiais	64.307.665,26	95.631.238,81
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	2.747.022.832,81	2.544.451.368,26


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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64

UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
DEZEMBRO/2023

Data:03/04/2024
Horário:02:09:37 PM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.805.827.141,20	0,00	DESPA ORÇAMENTARIA (VI)	4.011.978.619,84	0,00
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA	902.866.231	
VINCULADA	3.805.827.141,20	0,00	VINCULADA	3.109.112.388,84	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.805.827.141,20	0,00	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.109.112.388,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.161.613.357,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	933.990.650,89	0,00
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	207.661.493,47		TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	843.271.560,54	
TRANSF.RECEB.INDEP.EXECUCAO ORÇAMENTARIA	107.070.208,41		TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORÇAMENTARIA	90.719.090,35	
TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	846.861.655,20		TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.880.728.512,64	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.861.132.901,58	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.308.398.525,01		CONSIGNAÇÕES	1.298.375.364,28	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.539.129,63		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.936.550,87	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO-INSCRIÇÃO	16.985.452,92		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - BAIXA	2.012.207,79	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	3.535.020.724,52		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	3.552.068.098,08	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	740.680,56		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	740.680,56	
GANHOS COM A DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.000,00		PERDAS COM A DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	181.901.478,90	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	222.968.317,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.901.478,90		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.968.317,51	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.030.070.489,82	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.030.070.489,82	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 03/04/2024 às 02:09:37 PM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:

CPF: 789.381.432-72

Contador


BALANÇO FINANCEIRO - UG 840202 FINANPREV


Exercício: OUT A DEZ 2023

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota			
Receita Orçamentária (I)		3.805.827.141,20	2.800.151.058,27
Ordinária		-	472.165,98
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			472.165,98
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		3.805.827.141,20	2.799.678.892,29
Rec.Destinados a Previdência Social-RPPS		3.805.827.141,20	2.799.677.483,09
Outras Destinações de Recursos			1.409,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.161.613.357,08	1.360.167.694,68
Transf.Recebidas p/ Execução Orcamentária		207.681.493,47	98.717.250,80
Transf. Recebidas Indep. Execução Orcamentária		107.070.208,41	270.178.170,59
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS		846.861.655,20	991.272.273,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.880.728.512,64	3.467.810.432,56
Consignações		1.308.398.525,01	959.780.657,70
Depósitos de Diversas Origens		19.539.129,63	3.163.641,96
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		16.985.452,92	8.385.462,81
Recursos Financeiros Diferidos		-	2.500.000,00
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		3.535.020.724,52	2.467.802.432,31
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		740.680,56	25.698.788,88
Ganhos com Desincorporação de Passivos		44.000,00	479.448,90
Saldo do Período Anterior (IV)		181.901.478,90	213.026.520,02
caixa e equivalente de caixa		181.901.478,90	213.026.520,02
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		10.030.070.489,82	7.841.155.705,53

DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota			
Despesa Orçamentária (VI)		4.011.978.619,84	3.518.414.162,06
Ordinária		902.866.231,00	631.701.924,57
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		902.866.231,00	631.701.924,57
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			
Vinculada		3.109.112.388,84	2.886.712.237,49
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		3.109.112.388,84	2.454.921.678,34
Outras Destinações de Recursos			431.790.559,15
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		933.990.650,89	593.596.160,63
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária		843.271.560,54	571.192.839,40
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária		90.719.090,35	22.403.321,23
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.861.132.901,58	3.547.243.903,94
Consignações		1.298.375.364,28	959.793.871,82
Depósitos de Diversas Origens		7.936.550,87	109.291,53
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		2.012.207,79	3.978.356,33
Recursos Financeiros Diferidos			2.501.988,80
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		3.552.068.098,08	2.555.161.606,58
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		740.680,56	25.698.788,88
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		222.968.317,51	181.901.478,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		222.968.317,51	181.901.478,90
Caixa e Equivalente de Caixa		222.968.317,51	181.901.478,90
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		10.030.070.489,82	7.841.155.705,53


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 IGEPREV
 Matrícula Nº 5947025-2


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



ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	222.968.317,51		OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	32.785.250,40	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	408.228.628,57		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	718.715,38	
INVEST. APLIC. TEMPORARIAS A C. PRAZO	439.311.370,87		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.217,50		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.868.531,89	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.070.535.534,45	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	61.372.497,67	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.670,92		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L. PRAZO		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.670,92	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.070.572.205,37	0,00	PATRIMONIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.009.199.707,70	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA	1.009.199.707,70	
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.070.572.205,37	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO	662.306.905,88		60.538.961,17	
ATIVO PERMANENTE	408.265.289,49		833.536,50	
TOTAL DO ATIVO	1.070.572.205,37	0,00	61.372.497,67	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			1.009.199.707,70	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00		98.294,40	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	98.294,40	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
			98.294,40	
			98.294,40	
				0,00



	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTE DE RECURSO		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	2.447.950,76	
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	
801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	599.318.584,75	
803 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	
899 Outros Recursos Vinculados	1.409,20	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	601.767.944,71	

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 03:45:52 PM

NOTA EXPLICATIVA:


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

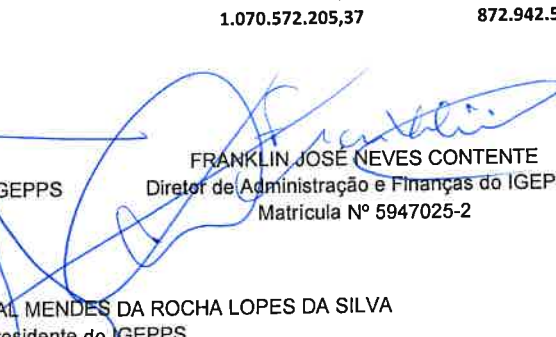
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL - UG 840202 FINANPREV

Exercício: OUT a DEZ 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		222.968.317,51	181.901.478,90
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		222.968.317,51	181.901.478,90
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		408.228.628,57	268.713.227,38
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO		408.228.628,57	268.713.227,38
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		439.311.370,87	422.263.997,31
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			0,00
INVEST.E APLICAÇÕES TEM.CURTO PRAZO-RPPS		439.311.370,87	422.263.997,31
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		27.217,50	27.217,50
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Total do Ativo Circulante		1.070.535.534,45	872.905.921,09
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		36.670,92	36.670,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		36.670,92	36.670,92
IMOBILIZADO		0,00	0,00
BENS MOVEIS			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			
BENS IMOVEIS			
Total do Ativo Não Circulante		36.670,92	36.670,92
TOTAL DO ATIVO		1.070.572.205,37	872.942.592,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		32.785.250,40	17.877.864,85
PESSOAL A PAGAR		32.785.250,40	17.877.864,85
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		32.785.250,40	3.792.265,23
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			14.085.599,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		718.715,38	641.325,24
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		718.715,38	641.325,24
FORNECEDORES NACIONAIS		718.715,38	641.325,24
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		27.868.531,89	6.242.792,40
VALORES RESTITUIVEIS		27.868.531,89	6.242.792,40
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			
Total do Passivo Circulante		61.372.497,67	24.761.982,49
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO			0,00
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR.A L.PRAZO			0,00
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		1.009.199.707,70	848.180.609,52
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			614.095.275,17
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO			234.085.334,35
Total do Patrimônio Líquido		1.009.199.707,70	848.180.609,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.070.572.205,37	872.942.592,01


 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 840202 FINANPREV

Exercício: OUT a DEZ 2023


	Exercício Atual	Exercício Atual
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	662.306.905,88	604.192.693,71
Ativo Permanente	408.265.299,49	268.749.898,30
Total do Ativo	1.070.572.205,37	872.942.592,01
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	60.538.961,17	23.939.976,55
Passivo Permanente	833.536,50	822.005,94
Total do Passivo	61.372.497,67	24.761.982,49
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.009.199.707,70	848.180.609,52

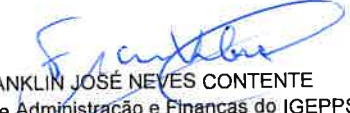
ESTADO DO PARÁ


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840202 FINANPREV

Exercício: OUT a DEZ 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	99.294,40	100.661,21
Total dos Atos Potenciais Passivos	99.294,40	100.661,21


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 840202 FINANPREV

Exercício: OUT a DEZ 2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.687,53
101002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	0,00	0,00
301000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.237,57
301002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO	0,00	766.120,09
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	2.447.950,76	0,00
540000000	TRANSF DO FUNDEB-IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS	0,00	0,00
		2.447.950,76	772.045,19
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
254000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO	0,00	65.486.497,53
258000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL	0,00	122.651.936,92
290000000	REC. DO SIST. PROT. SOC. MIL. - SPSL	0,00	0,00
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM	0,00	0,00
287000000	FUNPREV-TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00
654000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO	0,00	208.721.065,66
658000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL	0,00	91.889.850,43
661000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM	0,00	0,00
800000000	REC. VINCULADOS AO RPPS-FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
801000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)	599.318.584,75	0,00
803000000	RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES(SPSM)	0,00	0,00
899000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.409,20	0,00
		599.319.993,95	488.749.350,54
	Total das Fontes de Recursos	601.767.944,71	489.521.395,73




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
DEZEMBRO/2023

Data:04/04/2024
Horário:10:46:49 AM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.350.756.159,71	
CONTRIBUIÇÕES	3.350.756.159,71	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	421.076.759,27	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS E MORA	66.168,13	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.010.591,14	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.161.613.357,08	
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS	1.161.613.357,08	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.000,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.000,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.509.623,41	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.509.623,41	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	5.106.999.899,47	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	26.311.555,55	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.311.555,55	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.978.898.907,15	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.359.196.622,47	
PENSOES	619.606.152,28	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	96.132,40	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.224,72	
SERVIÇOS	1.224,72	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	933.990.650,89	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	933.990.650,89	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.778.462,98	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.778.462,98	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	4.945.980.801,29	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I)-(II)	161.019.098,18	0,00


FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 04/04/2024 às 10:46:49 AM
NOTA EXPLICATIVA:

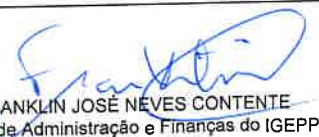
Nome: 
CPF: 789.391.432-72
Contador


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - UG 840202 FINANPREV

Exercício: OUT A DEZ 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUICOES	3.350.756.159,71	2.684.811.388,55
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.350.756.159,71	2.684.811.388,55
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	421.076.759,27	41.769.331,10
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS	0,00	0,00
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV	0,00	0,00
JUROS/ENCARGOS DE MORA	66.168,13	213.175,99
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS APLI.FINANCEIRAS	421.010.591,14	41.556.155,11
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.161.613.357,08	1.360.167.694,68
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.161.613.357,08	1.360.167.694,68
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	44.000,00	479.448,90
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.000,00	479.448,90
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.509.623,41	258.872.149,25
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.509.623,41	258.872.149,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	5.106.999.899,47	4.346.100.012,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	26.311.555,55	32.701.018,75
REMUNERACAO A PESSOAL	26.311.555,55	32.701.018,75
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	0,00	32.701.018,75
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	26.311.555,55	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.978.898.907,15	3.463.463.881,04
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.359.196.622,47	2.878.741.783,82
PENSOES	619.606.152,28	584.601.056,02
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	96.132,40	121.041,20
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.224,72	1.248,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	1.224,72	1.248,89
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	933.990.650,89	593.596.160,63
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	933.990.650,89	593.596.160,63
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	0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.778.462,98	22.252.368,82
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.778.462,98	22.252.368,82
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.945.980.801,29	4.112.014.678,13
Resultado Patrimonial do Período	161.019.098,18	234.085.334,35


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



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.216.756.863,00	4.496.364.881,41	3.805.827.141,20	(690.537.740,21)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.726.348.818,00	4.005.956.836,41	3.101.146.800,95	(904.810.035,46)
RECEITA DE PATRIMONIAL	102.000.000,00	102.000.000,00	421.010.591,14	319.010.591,14
RECEITA DE SERVIÇO	200.000.000,00	200.000.000,00		(200.000.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.408.045,00	188.408.045,00	283.669.749,11	95.261.704,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.216.756.863,00	4.496.364.881,41	3.805.827.141,20	(690.537.740,21)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.216.756.863,00	4.496.364.881,41	3.805.827.141,20	(690.537.740,21)
DÉFICIT (VI)			206.151.478,64	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.216.756.863,00	4.496.364.881,41	4.011.978.619,84	(484.386.261,57)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	651.443.863,39			
SUPERÁVIT FINANCEIRO	651.443.863,39			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.162.470.062,00	4.019.783.729,33	3.994.993.166,92	7.805.109,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.924.755.062,00	4.005.102.799,74	3.988.117.351,62	4.565.948,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.715.000,00	10.124.981,04	6.875.815,30	3.249.160,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)				0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	6.162.470.062,00	4.019.783.729,33	3.994.993.166,92	7.805.109,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	6.162.470.062,00	4.019.783.729,33	3.994.993.166,92	7.805.109,49
SUPERÁVIT (XIV)				
TOTAL (XV)	6.162.470.062,00	4.019.783.729,33	4.011.978.619,84	0,00
RESERVA DO RPPS				



UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência 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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	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	9.311.721,34	1.968.207,79	44.000,00	15.684.976,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.311.042,84	1.968.207,79	44.000,00	15.675.453,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,50	8.844,85		9.523,35	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	9.311.721,34	1.968.207,79	44.000,00	15.684.976,36	

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 03/04/2024 às 10:09:38 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome: **769.381.432-72**
CPF: **769.381.432-72**
Contador

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840202 FINANPREV

Exercício: OUT A DEZ 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.216.756.863,00	4.496.364.881,41	3.805.827.141,20	-690.537.740,21				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.726.348.818,00	4.005.956.836,41	3.101.146.800,95	-904.810.035,46				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.348.818,00	4.005.956.836,41	3.101.146.800,95	-904.810.035,46				
RECEITA PATRIMONIAL	102.000.000,00	102.000.000,00	421.010.591,14	319.010.591,14				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	421.010.591,14	319.010.591,14				
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.408.045,00	188.408.045,00	283.669.749,11	95.261.704,11				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.216.756.863,00	4.496.364.881,41	3.805.827.141,20	-690.537.740,21				
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.216.756.863,00	4.496.364.881,41	3.805.827.141,20	-690.537.740,21				
DEFICIT (VI)	4.216.756.863,00	4.496.364.881,41	4.011.978.619,84	-484.386.261,57				
TOTAL (VII) = (V+VI)								
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS SUPERÁVIT FINANCEIRO	651.443.863,39			0,00				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
DESPESA CORRENTE (VI)	6.162.470.062,00	4.019.783.729,33	4.011.978.619,84	4.011.978.615,04	3.994.993.166,92	4.011.978.615,04	3.994.993.166,92	7.805.109,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.924.755.062,00	4.009.658.748,29	4.005.102.799,74	4.005.102.799,74	3.988.117.351,62	4.005.102.799,74	3.988.117.351,62	4.555.948,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.715.000,00	10.124.981,04	6.875.820,10	6.875.815,30	6.875.815,30	6.875.815,30	6.875.815,30	3.249.160,94
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	6.162.470.062,00	4.019.783.729,33	4.011.978.619,84	4.011.978.615,04	3.994.993.166,92	4.011.978.615,04	3.994.993.166,92	7.805.109,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.162.470.062,00	4.019.783.729,33	4.011.978.619,84	4.011.978.615,04	3.994.993.166,92	4.011.978.615,04	3.994.993.166,92	7.805.109,49
SUPERÁVIT (XII)								
TOTAL (XIII) = (XI+XII)	6.162.470.062,00	4.019.783.729,33	4.011.978.619,84	0,00				
RESERVA DO RPPS								



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 DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG 840202 FINAMPREV

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840202 FINAMPREV

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	9.311.721,34	8.385.462,81	1.968.207,79	44.000,00	15.684.976,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.311.042,84	8.376.617,96	1.968.207,79	44.000,00	15.675.453,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,50	8.844,85			9.523,35
TOTAL	9.311.721,34	8.385.462,81	1.968.207,79	44.000,00	15.684.976,36

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

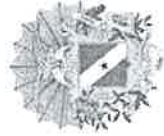
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
DEZEMBRO/2023

Data: 04/04/2024
Horário: 02:53:52 PM
Usuário: 68468679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.831.183.558,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.101.146.800,95	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	421.010.591,14	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.161.613.357,08	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	283.669.749,11	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.863.743.059,72	0,00
DESEMBOLSOS	9.790.116.719,39	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.994.993.166,92	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	933.990.650,89	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.861.132.901,58	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	41.066.838,61	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	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 (II+III)	41.066.838,61	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	181.901.478,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	222.968.317,51	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
DEZEMBRO/2023

Data: 04/04/2024
Horário: 02:53:52 PM
Usuário: 68469679253
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.161.613.357,08	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.161.613.357,08	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	1.161.613.357,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	933.990.650,89	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	933.990.650,89	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.909.371.963,20	
ENCARGOS ESPECIAIS	85.621.203,72	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	3.994.993.166,92	0,00
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	0,00	0,00

FONTES: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 04/04/2024 às 02:53:52 PM
NOTA EXPLICATIVA:


Nome: **789.301.432-72**
CPF: **789.301.432-72**
Contador


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840202 FINANPREV

Exercício: OUT A DEZ 2023

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		9.831.183.558,00	7.619.781.815,80
Receitas de Contribuições	1FC	3.101.146.800,95	2.621.248.933,46
Outras Receitas derivadas e originárias		283.669.749,11	137.345.969,70
Remuneração da Disponibilidades		421.010.591,14	41.556.155,11
Receitas de Serviços			
Transferências correntes recebidas	2FC	1.161.613.357,08	1.360.167.694,68
Outros ingressos operacionais		4.863.743.059,72	3.459.463.062,85
		9.790.116.719,39	7.650.906.856,92
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	3.994.993.166,92	3.510.028.699,25
Transferências concedidas	2FC	933.990.650,89	593.596.160,63
Outros desembolsos operacionais		4.861.132.901,58	3.547.281.997,04
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		41.066.838,61	-31.125.041,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante			
Outros Desembolsos de Investimentos			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>			
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)		41.066.838,61	-31.125.041,12
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		181.901.478,90	213.026.520,02
Caixa e Equivalente de caixa final		222.968.317,51	181.901.478,90
			-31.125.041,12


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 840202 FINANPREV


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições	0,00	2.621.248.933,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	137.345.969,70
Receita Patrimonial	0,00	41.556.155,11
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	0,00	2.800.151.058,27


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - UG 840202 FINANPREV


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.161.613.357,08	1.360.167.694,68
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	1.161.613.357,08	1.360.167.694,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	933.990.650,89	593.596.160,63
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	933.990.650,89	593.596.160,63

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840202 FINANPREV

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	3.909.371.963,20	3.411.597.500,11
Encargos Especiais	85.621.203,72	98.431.199,14
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	3.994.993.166,92	3.510.028.699,25


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 Nº5947025-2


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