



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares
MARÇO/2023

Data:29/01/2024
Horário:01:54:16 PM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receta Orçamentária (I)	183.356.814,92	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	428.254.598,08	0,00
Ordinária			Ordinária	233.321.995,53	
Vinculada	183.356.814,92	0,00	Vinculada	194.932.602,55	0,00
Recurso Destinado ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM	183.356.814,92		Recurso Destinado ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM	194.932.602,55	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	290.311.615,22	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	56.995.951,94		Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	233.315.663,28		Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		
Reccebimentos Extraorçamentários (III)	133.358.954,59	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	187.221.827,16	0,00
Consignações	187.160.373,44		Consignações	187.072.176,82	
Depósitos de Diversas Origens	1.172.041,53		Depósitos de Diversas Origens	26.086,41	
Restos a Pagar do Exercício-Inscrição	(65.380.959,16)		Restos a Pagar do Exercício Anterior - Baixa	17.279,98	
Investimentos e Aplicações Temp. A Curto Prazo	10.349.303,16		Investimentos e Aplicações Temp. A Curto Prazo	68.088,33	
Valores Em Trânsito Realizáveis a C. Prazo	38.195,62		Valores Em Trânsito Realizáveis a C. Prazo	38.195,62	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.202.031,63	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.752.991,12	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.202.031,63		Caixa e Equivalentes de Caixa	2.752.991,12	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	618.229.416,36	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	618.229.416,36	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 29/01/2024 às 01:54:16 PM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Gestor


789.391-432-72 Contador


BALANÇO FINANCEIRO - UG 840240 SPSM
**Exercício: 2023
JAN a MAR**

	INGRESSOS		Exercício Anterior
	Nota	Exercício Atual	
Receita Orçamentária (I)		183.356.814,92	119.067.119,20
Ordinária		0,00	224.253,66
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			224.253,66
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		183.356.814,92	118.842.865,54
Rec.Destinados ao Sist. Prot.Soc.Mil. - SPSM		183.356.814,92	118.842.865,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)		290.311.615,22	235.000.681,60
Transf.Recebidas p/ Execução Orcamentária			1.401,12
Transf. Recebidas Indep. Execução Orcamentária		56.995.951,94	
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS		233.315.663,28	
Transf.Recb. P/o Sist. Protec. Soc Mil (SPSM)			234.999.280,48
Recebimentos Extraorçamentários (III)		133.358.954,59	182.554.722,48
Consignações		187.160.373,44	114.071.021,34
Depósitos de Diversas Origens		1.172.041,53	
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		-65.360.959,16	145.509,59
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		10.349.303,16	67.328.107,23
Valores em Transito Realizaveis a C. Prazo		38.195,62	1.010.084,32
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Saldo do Período Anterior (IV)		11.202.031,63	11.023.652,23
Caixa e Equivalente de Caixa		11.202.031,63	11.023.652,23
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		618.229.416,36	547.646.175,51

	DISPÊNDIOS		Exercício Anterior
	Nota	Exercício Atual	
Despesa Orçamentária (VI)		428.254.598,08	357.153.837,94
Ordinária		233.321.995,53	234.998.545,63
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual		233.321.995,53	234.998.545,63
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			
Vinculada		194.932.602,55	122.155.292,31
Rec. Destinados ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM		194.932.602,55	122.155.292,31
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		187.221.827,16	172.050.189,33
Consignações		187.072.176,82	112.280.327,05
Depósitos de Diversas Origens		26.086,41	
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		17.279,98	33.864,55
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		68.088,33	58.725.913,41
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		38.195,62	1.010.084,32
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.752.991,12	18.442.148,24
Caixa e Equivalente de Caixa		2.752.991,12	18.442.148,24
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		618.229.416,36	547.646.175,51


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


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


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



	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.752.991,12		OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	(61.194.497,34)	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	51.457.859,16		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.122,57	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.933.246,51	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	54.210.850,28	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	(59.196.128,26)	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	113.406.978,54	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.406.978,54	0,00
TOTAL DO ATIVO	54.210.850,28	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.210.850,28	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO	2.752.991,12		(59.179.106,02)	
ATIVO PERMANENTE	51.457.859,16		22.649,54	
TOTAL DO ATIVO	54.210.850,28	0,00	(59.156.456,48)	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			113.367.306,76	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 Recursos não Vinculados de Impostos	228,70	
803 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	61.931.868,44	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	61.932.097,14	

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: , Data de emissão 30/01/2024 às 03:21:11 PM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome: _____
 CPF: _____
 Gestor

Nome: _____
 CPF: 709.391.433-72
 Contador

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		2.752.991,12	18.442.148,24
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.752.991,12	18.442.148,24
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51.457.859,16	31.501.030,76
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO		51.457.859,16	31.501.030,76
ADANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Total do Ativo Circulante		54.210.850,28	49.943.179,00
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO		0,00	0,00
BENS MOVEIS			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			
BENS IMOVEIS			
Total do Ativo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		54.210.850,28	49.943.179,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		-61.194.497,34	2.903.110,92
PESSOAL A PAGAR		-61.194.497,34	2.903.110,92
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		-61.194.497,34	467,04
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			2.902.643,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.122,57	65.122,57
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		65.122,57	65.122,57
FORNECEDORES NACIONAIS		65.122,57	65.122,57
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.933.246,51	2.342.848,24
VALORES RESTITUIVEIS		1.933.246,51	2.342.848,24
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			
Total do Passivo Circulante		-59.196.128,26	5.311.081,73
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
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		113.406.978,54	44.632.097,27
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		113.406.978,54	16.217.103,65
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO			28.414.993,62
Total do Patrimônio Líquido		113.406.978,54	44.632.097,27
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.210.850,28	49.943.179,00

DIEGO DA SILVA COSTA

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

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE

Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula N° 5947025-2

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

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 - UG 840240 SPSM

Exercício: JAN A MAR 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.752.991,12	18.442.148,24
Ativo Permanente	51.457.859,16	31.501.030,76
Total do Ativo	54.210.850,28	49.943.179,00
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	-59.179.106,02	5.311.081,73
Passivo Permanente	22.649,54	0,00
Total do Passivo	-59.156.456,48	5.311.081,73
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	113.367.306,76	44.632.097,27

ESTADO DO PARÁ


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840240 SPSM

Exercício: JAN A MAR 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


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


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


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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - UG 840240 SPSM

Exercício: JAN a MAR 2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS		
101002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO		226.392,63
301000000	RECURSOS ORDINARIOS		
301002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO		
NÃO VINCULDAOS			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	228,70	
		228,70	226.392,63
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
254000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO		
258000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL		
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM		
287000000	FUNPREV-TAXA ADMINISTRACAO		12.904.673,88
0290000000	REC.DO SIST.PROT.SOC.MIL. - SPS		
	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO		
654000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL		
658000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM		
803	RECURSOS VINCULADOS AO SPSM - MILITAR	61.931.868,44	
		61.931.868,44	12.904.673,88
	Total das Fontes de Recursos	61.932.097,14	13.131.066,51



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares
MARÇO/2023

Data:31/01/2024
Horário:11:39:52 AM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	194.288.641,77	
CONTRIBUIÇÕES	194.288.641,77	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	68.088,33	
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.088,33	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290.311.615,22	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIA INTRA GORVENAMENTAIS	290.311.615,22	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	484.668.345,32	0,00

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	10.036.909,72	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.036.909,72	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	416.857.975,14	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	341.011.265,77	
PENSÕES	75.845.775,29	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	934,08	
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.342.690,98	
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.342.690,98	
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA (II)	428.237.575,84	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	56.430.769,48	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: , Data de emissão 31/01/2024 às 11:39:52 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:


Gestor


Contador

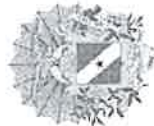
709.391.432-72

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUICOES	194.288.641,77	149.543.979,66
CONTRIBUICOES SOCIAIS	194.288.641,77	149.543.979,66
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.088,33	166.164,50
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS		
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV		
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS APLIC. FINANCEIRAS	68.088,33	166.164,50
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	290.311.615,22	235.000.681,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.311.615,22	235.000.681,60
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	858.005,80
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		858.005,80
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	484.668.345,32	385.568.831,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	10.036.909,72	8.977.407,31
REMUNERACAO A PESSOAL	10.036.909,72	8.977.407,31
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	10.036.909,72	8.977.407,31
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	416.857.975,14	347.320.926,98
APOSENTADORIAS E REFORMAS	341.011.265,77	287.113.064,34
PENSOES	75.845.775,29	60.206.461,52
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	934,08	1.401,12
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.342.690,98	855.503,65
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.342.690,98	855.503,65
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	428.237.575,84	357.153.837,94
Resultado Patrimonial do Período	56.430.769,48	28.414.993,62


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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 - Lei 4.320/64
MARÇO/2023

Data: 29/01/2024
Horário: 09:24:01 AM
Usuário: 694696792E
UG: 840201
Pág.: 1 De

UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	183.356.814,92	183.356.814,92		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			183.288.726,59	183.288.726,59		
RECEITA DE PATRIMONIAL			68.088,33	68.088,33		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (VI)			(428.214.926,30)	(428.214.926,30)		
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	(428.214.926,30)	(428.214.926,30)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	428.254.598,08	428.214.926,30	493.615.557,24	(428.254.598,08)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			421.100.371,41	421.060.699,63	486.465.728,54	(421.100.371,41)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.154.226,67	7.154.226,67	7.149.828,70	(7.154.226,67)
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	0,00	0,00	428.254.598,08	428.214.926,30	493.615.557,24	(428.254.598,08)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	0,00	0,00	428.254.598,08	428.214.926,30	493.615.557,24	(428.254.598,08)
TOTAL (XIV)	0,00	0,00	428.254.598,08			
RESERVA DO RPPS						0,00



UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

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

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)
2.725.380,72	1.540.505,89	17.279,98	0,00	4.248.606,53
2.659.791,11	1.534.843,53	17.279,98		4.177.354,66
65.589,61	5.662,36			71.251,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.725.380,72	17.279,98	0,00	4.248.606,53

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 29/01/2024 às 09:24:01 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Gestor

Nome:
CPF:

789.391.432-72
Contador

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840240 SPSM

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)	0,00	0,00	183.356.814,92	-183.356.814,92	DESPA CORRENTE (VI)	0,00	0,00	428.254.598,08	428.214.926,30	493.615.557,24	-428.254.598,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	183.288.726,59	-183.288.726,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		421.100.371,41	421.060.699,63	421.060.699,63	486.465.728,54	-421.100.371,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			183.288.726,59		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.154.226,67	7.154.226,67	7.149.828,70	7.149.828,70	-7.154.226,67
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	68.088,33	-68.088,33	DESPESAS DE CAPITAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			68.088,33	-68.088,33	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA.						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	183.356.814,92	-183.356.814,92	SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	0,00	0,00	428.254.598,08	428.214.926,30	493.615.557,24	-428.254.598,08
REFINANCIAMENTO (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 COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	183.356.814,92	-183.356.814,92	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	428.254.598,08	428.214.926,30	493.615.557,24	-428.254.598,08
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	-428.214.926,30	428.214.926,30	SUPERÁVIT (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	-244.858.111,38	244.858.111,38	TOTAL (XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	428.254.598,08	428.214.926,30	493.615.557,24	-428.254.598,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDI ADICIONAIS											
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00										
Superavit Financeiro utiliz. p/Créd.Adic											


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


IL-FON 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 840240 SPSM

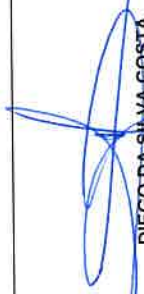
INSCRITOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840240 SPSM

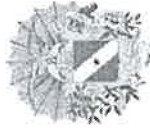
INSCRITOS

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.725.380,72	1.540.505,89	17.279,98	0,00	4.248.606,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.659.791,11	1.534.843,53	17.279,98	0,00	4.177.354,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.589,61	5.662,36		0,00	71.251,97
TOTAL	2.725.380,72	1.540.505,89	17.279,98	0,00	4.248.606,63


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


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


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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares
MARÇO/2023

Data:31/01/2024
Horário:12:01:32 PM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 1 De 3

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	672.388.343,89	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.288.726,59	
RECEITA PATRIMONIAL	68.088,33	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	290.311.615,22	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	198.719.913,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	187.160.373,44	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.172.041,53	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO	10.349.303,16	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	38.195,62	
DESEMBOLSOS	680.837.384,40	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	493.615.557,24	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	187.221.827,16	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(8.449.040,51)	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)	(8.449.040,51)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.202.031,63	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.752.991,12	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares
MARÇO/2023

Data:31/01/2024
Horário:12:01:32 PM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 2 De 3

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	290.311.615,22	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	290.311.615,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	493.615.557,24	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	493.615.557,24	0,00
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	0,00

FONTES: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: , Data de emissão 31/01/2024 às 12:01:32 PM
NOTA EXPLICATIVA:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecão Social Dos Militares
MARÇO/2023

Data:31/01/2024
Horario:12:01:32 PM
Usuário:00694066200
UG:
Pág.: 3 De 3

Nome:
CPF:

Gestor

Nome:
CPF:


Contador

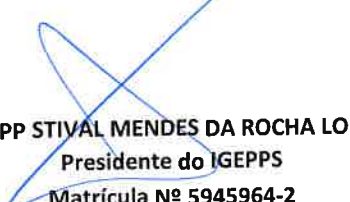
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840240 SPSM

Exercício: JAN A MAR 2023

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		672.388.343,89	536.477.013,69
Receitas de Contribuições	1FC	183.288.726,59	118.042.948,90
Outras Receitas derivadas e originárias		68.088,33	858.005,80
Remuneração da Disponibilidades			166.164,50
Transferências Correntes			
Receitas de Serviços			
Transferências correntes recebidas	2FC	290.311.615,22	235.000.681,60
Outros ingressos operacionais		198.719.913,75	182.409.212,89
Desembolsos		680.837.384,40	529.058.517,68
Pessoal e demais despesas	3FC	493.615.557,24	357.008.328,35
Transferências concedidas	2FC	187.221.827,16	
Outros desembolsos operacionais			172.050.189,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-8.449.040,51	7.418.496,01
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			
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)			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)		-8.449.040,51	7.418.496,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		11.202.031,63	11.023.652,23
Caixa e Equivalente de caixa final		2.752.991,12	18.442.148,24
		-8.449.040,51	7.418.496,01


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 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 840240 SPSM


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

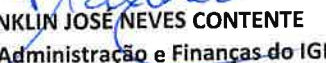
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - UG 840240 SPSM


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	290.311.615,22	235.000.681,60
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	290.311.615,22	235.000.681,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840240 SPSM

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	493.615.557,24	357.008.328,35
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	493.615.557,24	357.008.328,35


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


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


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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares
JUNHO/2023

Data:29/01/2024
Horário:01:54:29 PM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)				867.176.720,66	0,00
Ordinária			Despesas Orçamentárias (VI)		
Vinculada	389.974.581,52	0,00	Ordinária	473.793.968,13	0,00
Recurso Destinado ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM	389.974.581,52	0,00	Vinculada	393.382.752,53	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	530.993.587,52	0,00	Recurso Destinado ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM	393.382.752,53	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	210.934,08	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	90.000,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	56.995.951,94	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	90.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	473.786.701,50	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	519.778.910,84	0,00
Recbimentos Extraorçamentários (III)	507.182.710,19	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	362.021.987,69	0,00
Consignações	362.015.672,30	0,00	Consignações	188.867,09	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.365.526,70	0,00	Depósitos de Diversas Origens	133.019,78	0,00
Restos a Pagar do Exercício-Inscrição	510.560,96	0,00	Restos a Pagar do Exercício Anterior - Baixa	157.295.033,46	0,00
Investimentos e Aplicações Temp. A Curto Prazo	143.150.947,41	0,00	Investimentos e Aplicações Temp. A Curto Prazo	140.002,82	0,00
Valores Em Trânsito Realizáveis a C. Prazo	140.002,82	0,00	Valores Em Trânsito Realizáveis a C. Prazo	52.307.279,36	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.202.031,63	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	52.307.279,36	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.202.031,63	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.439.352.910,86	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.439.352.910,86	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.439.352.910,86	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 29/01/2024 às 01:54:29 PM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

789.391.432-72

Gestor

Contador

BALANÇO FINANCEIRO - UG 840240 SPSM

**Exercício: 2023
ABR A JUN**

INGRESSOS			
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		389.974.581,52	265.504.624,99
Ordinária		0,00	224.253,66
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			224.253,66
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		389.974.581,52	265.280.371,33
Rec.Destinados ao Sist. Prot.Soc.Mil. - SPSM		389.974.581,52	265.280.371,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)		530.993.587,52	475.201.454,80
Transf.Recebidas p/ Execução Orcamentária		210.934,08	2.568,72
Transf. Recebidas Indep. Execução Orcamentária		56.995.951,94	
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS		473.786.701,50	
Transf.Recb. P/o Sist. Protec. Soc Mil (SPSM)			475.198.886,08
Recebimentos Extraorçamentários (III)		507.182.710,19	495.290.699,69
Consignações		362.015.672,30	246.599.458,49
Depósitos de Diversas Origens		1.365.526,70	
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		510.560,96	561.831,78
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		143.150.947,41	243.537.376,24
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		140.002,82	4.592.033,18
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Saldo do Período Anterior (IV)		11.202.031,63	11.023.652,23
Caixa e Equivalente de Caixa		11.202.031,63	11.023.652,23
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		1.439.352.910,86	1.247.020.431,71
DISPÊNDIOS			
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Despesa Orçamentária (VI)		867.176.720,66	753.226.507,24
Ordinária		473.793.968,13	475.199.318,83
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual		473.793.968,13	475.199.318,83
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			
Vinculada		393.382.752,53	278.027.188,41
Rec. Destinados ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM		393.382.752,53	278.027.188,41
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		90.000,00	0,00
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária		90.000,00	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		519.778.910,84	486.061.844,11
Consignações		362.021.987,69	246.497.767,00
Depósitos de Diversas Origens		188.867,09	
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		133.019,78	36.861,51
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		157.295.033,46	234.935.182,42
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		140.002,82	4.592.033,18
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		52.307.279,36	7.732.080,36
Caixa e Equivalente de Caixa		52.307.279,36	7.732.080,36
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		1.439.352.910,86	1.247.020.431,71

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
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 - Lei 4.320/64
Exercício: 2023
UNIDADE GESTORA - Sistema De Proteção Social Dos Militares
JUNHO/2023

Data:30/01/2024
Horário:03:21:25 PM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 1 De 3

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	52.307.279,36		OBRIG.TRAB, PREVID.E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	4.364.177,85	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	43.270.440,75		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.321,06	
INVEST. APLIC. TEMPORARIAS A C. PRAZO	24.425.300,88		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.869.438,99	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	120.003.020,99	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.455.937,90	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	113.547.083,09	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	113.547.083,09	0,00
TOTAL DO ATIVO	120.003.020,99	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.003.020,99	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)					
ATIVO FINANCEIRO		76.732.580,24		6.512.866,78	
ATIVO PERMANENTE		43.270.440,75		22.649,54	
TOTAL DO ATIVO		120.003.020,99	0,00	6.535.516,32	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				113.467.504,67	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					



FONTE DE RECURSO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500	Recursos não Vinculados de Impostos	120.228,40	
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	70.099.485,06	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		70.219.713,46	

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: , Data de emissão 30/01/2024 às 03:21:25 PM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:


Gestor


Nome:
CPF:


Contador

789.391.432 72

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		52.307.279,36	7.732.080,36
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		52.307.279,36	7.732.080,36
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.270.440,75	43.381.728,74
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO		43.270.440,75	43.381.728,74
ADIAN TAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		24.425.300,88	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		24.425.300,88	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Total do Ativo Circulante		120.003.020,99	51.113.809,10
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO		0,00	0,00
BENS MOVEIS			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			
BENS IMOVEIS			
Total do Ativo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		120.003.020,99	51.113.809,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		4.364.177,85	3.316.436,15
PESSOAL A PAGAR		4.364.177,85	3.316.436,15
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		4.364.177,85	467,04
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			3.315.969,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		222.321,06	65.122,57
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		222.321,06	65.122,57
FORNECEDORES NACIONAIS		222.321,06	65.122,57
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.869.438,99	653.845,44
VALORES RESTITUIVEIS		1.869.438,99	653.845,44
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			
Total do Passivo Circulante		6.455.937,90	4.035.404,16
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
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		113.547.083,09	47.078.404,94
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		113.547.083,09	16.217.103,65
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO			30.861.301,29
Total do Patrimônio Líquido		113.547.083,09	47.078.404,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		120.003.020,99	51.113.809,10


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


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


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

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 - UG 840240 SPSM

Exercício: ABR A JUN 2023

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	76.732.580,24	7.732.080,36
Ativo Permanente	43.270.440,75	43.381.728,74
Total do Ativo	120.003.020,99	51.113.809,10
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.512.866,78	4.035.404,16
Passivo Permanente	22.649,54	0,00
Total do Passivo	6.535.516,32	4.035.404,16
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	113.467.504,67	47.078.404,94

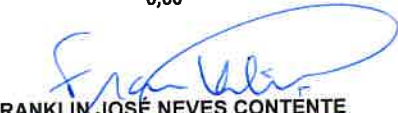
ESTADO DO PARÁ

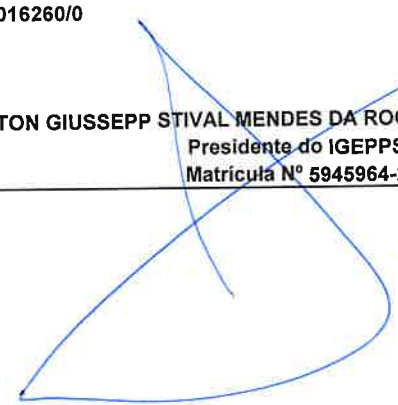
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840240 SPSM

Exercício: ABR A JUN 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


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


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula 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 840240 SPSM

Exercício: ABR a JUN 2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS		
101002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO		226.392,63
301000000	RECURSOS ORDINARIOS		
301002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO		
NÃO VINCULADAS			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.228,40	
		120.228,40	226.392,63
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
254000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO		
258000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL		
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM		
287000000	FUNPREV-TAXA ADMINISTRACAO		3.470.283,57
0290000000	REC.DO SIST.PROT.SOC.MIL. - SPS		
	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO		
654000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL		
658000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM		
661000000			
803	RECURSOS VINCULADOS AO AO SPSM - MILITAR	70.099.485,06	
		70.099.485,06	3.470.283,57
Total das Fontes de Recursos		70.219.713,46	3.696.676,20



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecão Social Dos Militares
JUNHO/2023

Data:31/01/2024
Horário:11:59:20 AM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	390.930.553,14	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	390.930.553,14	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	630.831,64	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	630.831,64	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.993.587,52	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIA INTRA GORVERNAMENTAIS	530.993.587,52	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.225.693,51	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.225.693,51	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	923.780.665,81	0,00

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	19.914.190,52	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.914.190,52	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	843.397.412,49	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	693.257.275,08	
PENSÕES	150.138.269,25	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.868,16	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	90.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GVERNAMENTAIS	90.000,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.808.188,77	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.808.188,77	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA (II)	867.209.791,78	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	56.570.874,03	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: , Data de emissão 31/01/2024 às 11:59:20 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:


Nome:
CPF:


Gestor


Contador

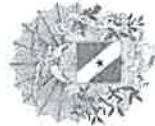
709.381.432-72

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUICOES	390.930.553,14	307.036.421,74
CONTRIBUICOES SOCIAIS	390.930.553,14	307.036.421,74
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	630.831,64	476.484,95
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS		
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV		
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS APLIC. FINANCEIRAS	630.831,64	476.484,95
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	530.993.587,52	475.201.454,80
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	530.993.587,52	475.201.454,80
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.225.693,51	1.373.447,04
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.225.693,51	1.373.447,04
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	923.780.665,81	784.087.808,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	19.914.190,52	18.695.166,14
REMUNERACAO A PESSOAL	19.914.190,52	18.695.166,14
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	19.914.190,52	18.695.166,14
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	843.397.412,49	731.746.299,88
APOSENTADORIAS E REFORMAS	693.257.275,08	605.936.557,35
PENSOES	150.138.269,25	125.807.173,81
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	1.868,16	2.568,72
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	90.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00	
DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.808.188,77	2.785.041,22
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	3.808.188,77	2.785.041,22
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	867.209.791,78	753.226.507,24
Resultado Patrimonial do Período	56.570.874,03	30.861.301,29


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

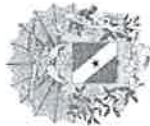


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 - Lei 4.320/64
JUNHO/2023

Data:29/01/2024
Horário:09:24:18 AM
Usuário:694696792E
UG: 840201
Pág.: 1 De

UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (e)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	389.974.581,52	389.974.581,52		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			388.118.056,37	388.118.056,37		
RECEITA DE PATRIMONIAL			630.831,64	630.831,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.225.693,51	1.225.693,51		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEFICIT (VI)			(867.097.142,24)	(867.097.142,24)		
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	(867.097.142,24)	(867.097.142,24)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	867.176.720,66	867.097.142,24	866.666.159,70	(867.176.720,66)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			852.711.718,63	852.632.140,21	852.367.348,72	(852.711.718,63)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.465.002,03	14.465.002,03	14.298.810,98	(14.465.002,03)
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	0,00	0,00	867.176.720,66	867.097.142,24	866.666.159,70	(867.176.720,66)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	0,00	0,00	867.176.720,66	867.097.142,24	866.666.159,70	(867.176.720,66)
TOTAL (XV)	0,00	0,00	867.176.720,66			
RESERVA DO RPPS						0,00



UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares

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)
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				

Saldo a Pagar
(f)=(a+b-d-e)

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)
2.725.380,72	1.540.505,89	133.019,78	0,00	4.132.866,83
2.658.791,11	1.534.843,53	133.019,78		4.061.614,86
65.589,61	5.662,36			71.251,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.725.380,72	1.540.505,89	133.019,78	0,00	4.132.866,83

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)
2.725.380,72	1.540.505,89	133.019,78	0,00	4.132.866,83
2.658.791,11	1.534.843,53	133.019,78		4.061.614,86
65.589,61	5.662,36			71.251,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.725.380,72	1.540.505,89	133.019,78	0,00	4.132.866,83

NOTA EXPLICATIVA: FONTE: Sistema SIAEE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 29/01/2024 às 09:24:18 AM

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Gestor

Contador

709.391.432-78

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840240 SPSM

Exercício: ABR A JUN 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	389.974.581,52	389.974.581,52	867.097.142,24	866.666.159,70	-867.176.720,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	388.118.056,37	388.118.056,37	852.632.140,21	852.367.348,72	-852.711.718,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			388.118.056,37		14.465.002,03	14.298.810,98	-14.465.002,03
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	630.831,64	630.831,64	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			630.831,64		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00						
SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	0,00		1.225.693,51	1.225.693,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	389.974.581,52	389.974.581,52	867.097.142,24	866.666.159,70	-867.176.720,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I+II)	0,00	0,00	-867.097.142,24	-867.097.142,24			
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	-867.097.142,24	-867.097.142,24			
TOTAL (V) = (II+IV)	0,00	0,00	-867.097.142,24	-867.097.142,24			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00						
Superavit Financeiro utiliz. p/Cred. Adic							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)	
DESPESA CORRENTE (VI)	0,00	0,00	867.176.720,66	867.097.142,24	866.666.159,70	-867.176.720,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			852.711.718,63				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.465.002,03				
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS							
RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA.							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	0,00	0,00	867.176.720,66	867.097.142,24	866.666.159,70	-867.176.720,66	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	867.176.720,66	867.097.142,24	866.666.159,70	-867.176.720,66	
SUPERÁVIT (XII)							
TOTAL (XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	867.176.720,66	867.097.142,24	866.666.159,70	-867.176.720,66	


FRANKLYN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matricula N° 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
Matricula N° 5945964-2

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG 840240 SPSM

Exercício: ABR A JUN 2023

INSCRITOS

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS(c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESpesas Correntes	0,00	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						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840240 SPSM

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	2.725.380,72	1.540.505,89	133.019,78	0,00	4.132.866,83
Pessoal e Encargos Sociais	2.659.791,11	1.534.843,53	133.019,78	0,00	4.061.614,86
Outras Despesas Correntes	65.589,61	5.662,36		0,00	71.251,97
TOTAL	2.725.380,72	1.540.505,89	133.019,78	0,00	4.132.866,83


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


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


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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecáo Social Dos Militares
JUNHO/2023

Data:31/01/2024
Horário:12:01:44 PM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 1 De 3

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.427.640.318,27	0,00
INGRESSOS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	388.118.056,37	
RECEITA PATRIMONIAL	352.320,46	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	278.511,18	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	530.993.587,52	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.225.693,51	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	506.672.149,23	0,00
CONSIGNAÇÕES	362.015.672,30	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.365.526,70	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO	143.150.947,41	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	140.002,82	
DESEMBOLSOS	1.386.535.070,54	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	866.666.159,70	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	90.000,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	519.778.910,84	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	41.105.247,73	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	41.105.247,73	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.202.031,63	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	52.307.279,36	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecáo Social Dos Militares
JUNHO/2023

Data:31/01/2024
Horário:12:01:44 PM
Usuário:0089406200
UG:
Pág.: 2 De 3

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	530.993.587,52	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	530.993.587,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	90.000,00	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	866.666.159,70	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	866.666.159,70	0,00
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: , Data de emissão 31/01/2024 às 12:01:44 PM
NOTA EXPLICATIVA:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecão Social Dos Militares
JUNHO/2023

Data:31/01/2024
Horário:12:01:44 PM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 3 De 3

Nome:
CPF:

Gestor

Nome:
CPF: 709.391.432-72


Contador

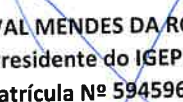
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840240 SPSM

Exercício: ABR A JUN 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.427.640.318,27	1.235.434.947,70
Receitas de Contribuições	1FC	388.118.056,37	263.654.693,00
Receita Patrimonial		352.320,46	
Outras Receitas derivadas e originárias		1.225.693,51	1.373.447,04
Remuneração da Disponibilidades		278.511,18	476.484,95
Transferências correntes recebidas	2FC	530.993.587,52	475.201.454,80
Outros ingressos operacionais		506.672.149,23	494.728.867,91
Consignações		362.015.672,30	
Depósitos de Diversas Origens		1.365.526,70	
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto PZ		143.150.947,41	
Valores em Tránsito Realizável A C. Prazo		140.002,82	
Desembolsos		1.386.535.070,54	1.238.726.519,57
Pessoal e demais despesas	3FC	866.666.159,70	752.664.675,46
Transferências concedidas	2FC	90.000,00	
Outros desembolsos operacionais		519.778.910,84	486.061.844,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		41.105.247,73	-3.291.571,87
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			
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)		41.105.247,73	-3.291.571,87
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		11.202.031,63	11.023.652,23
Caixa e Equivalente de caixa final		52.307.279,36	7.732.080,36


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 840240 SPSM

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

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - UG 840240 SPSM

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	530.993.587,52	475.201.454,80
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	530.993.587,52	475.201.454,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	90.000,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	90.000,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840240 SPSM


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	866.666.159,70	751.191.821,73
Encargos Especiais	0,00	1.472.853,73
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	866.666.159,70	752.664.675,46


DIEGO DA SILVA COSTA

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


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE

Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº5947025-2


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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares
SETEMBRO/2023

Data:29/01/2024
Horário:01:54:51 PM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recetta Orçamentária (I)	591.412.290,02	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	1.435.022.833,09	0,00
Ordinária			Ordinária	832.944.002,58	
Vinculada	591.412.290,02	0,00	Vinculada	602.078.830,51	0,00
Recurso Destinado ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM	591.412.290,02		Recurso Destinado ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM	602.078.830,51	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	890.563.036,71	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	90.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	631.401,12		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	56.995.951,94		Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	90.000,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	832.935.683,65		Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	948.543.976,83	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	885.541.156,81	0,00
Consignações	558.858.812,24		Consignações	557.254.334,94	
Depósitos de Diversas Origens	1.431.716,58		Depósitos de Diversas Origens	265.839,24	
Restos a Pagar do Exercício-Inscrição	77.153.952,40		Restos a Pagar do Exercício Anterior - Baixa	170.164,19	
Investimentos e Aplicações Temp. A Curto Prazo	310.936.990,62		Investimentos e Aplicações Temp. A Curto Prazo	327.688.311,45	
Valores Em Trânsito Realizáveis a C. Prazo	162.506,99		Valores Em Trânsito Realizáveis a C. Prazo	162.506,99	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.202.031,63	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	121.067.347,29	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.202.031,63		Caixa e Equivalentes de Caixa	121.067.347,29	
TOTAL (V) = (I + III + IV)	2.441.721.337,19	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.441.721.337,19	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 29/01/2024 às 01:54:51 PM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Gestor


Contador


789.391.432.72


BALANÇO FINANCEIRO - UG 840240 SPSM
**Exercício: 2023
JUL A SET**

INGRESSOS			
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		591.412.290,02	444.752.981,77
Ordinária		0,00	224.253,66
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			224.253,66
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		591.412.290,02	444.528.728,11
Rec.Destinados ao Sist. Prot.Soc.Mil. - SPSM		591.412.290,02	444.528.728,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)		890.563.036,71	787.820.622,28
Transf.Recebidas p/ Execução Orcamentária		631.401,12	3.736,32
Transf. Recebidas Indep. Execução Orcamentária		56.995.951,94	3.321,23
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS			
Transf.Recb. P/o Sist. Protec. Soc Mil (SPSM)		832.935.683,65	787.813.564,73
Recebimentos Extraorçamentários (III)		948.543.978,83	876.440.437,74
Consignações		558.858.812,24	407.280.479,23
Depósitos de Diversas Origens		1.431.716,58	
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		77.153.952,40	1.228.671,75
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		310.936.990,62	460.016.777,38
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		162.506,99	7.914.509,38
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Saldo do Período Anterior (IV)		11.202.031,63	11.023.652,23
caixa e equivalente de caixa		11.202.031,63	11.023.652,23
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		2.441.721.337,19	2.120.037.694,02

DISPÊNDIOS			
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Despesa Orçamentária (VI)		1.435.022.833,09	1.229.366.010,13
Ordinária		832.944.002,58	775.896.907,83
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual		832.944.002,58	775.896.907,83
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			
Vinculada		602.078.830,51	453.469.102,30
Rec. Destinados ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM		602.078.830,51	453.469.102,30
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		90.000,00	12.147.968,11
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária		90.000,00	12.147.968,11
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		885.541.156,81	866.469.305,30
Consignações		557.254.334,94	407.037.398,96
Depósitos de Diversas Origens		265.839,24	
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		170.164,19	102.813,40
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		327.688.311,45	451.414.583,56
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		162.506,99	7.914.509,38
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		121.067.347,29	12.054.410,48
Caixa e Equivalente de Caixa		121.067.347,29	12.054.410,48
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		2.441.721.337,19	2.120.037.694,02


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
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 - Lei 4.320/64
Exercício: 2023
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecão Social Dos Militares
SETEMBRO/2023

Data:30/01/2024
Hora:03:23:07 PM
Usuário:00694056200
UG:
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	121.067.347,29		OBRIG. TRAB. PREVIDE ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	80.733.467,32	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	61.854.572,95		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.083,48	
INVEST. APLIC. TEMPORARIAS A C. PRAZO	27.032.535,66		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.469.449,41	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	209.954.455,90	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	84.674.000,21	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	125.280.455,69	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA	125.280.455,69	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	209.954.455,90	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.954.455,90	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)					
ATIVO FINANCEIRO		148.099.882,95		84.719.124,23	
ATIVO PERMANENTE		61.854.572,95		22.649,54	
TOTAL DO ATIVO		209.954.455,90	0,00	84.741.773,77	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				125.212.682,13	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVOS POTENCIAIS ATIVOS					
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS					
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00



FONTE DE RECURSO		QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500	Recursos não Vinculados de Impostos	539.643,14	
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	62.841.115,58	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		63.380.758,72	


FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: , Data de emissão 30/01/2024 às 03:23:07 PM


NOTA EXPLICATIVA:


Nome: _____
 CPF: _____
 Gestor

Nome: _____
 CPF: 789.391.432-72
 Contador

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		121.067.347,29	12.054.410,48
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		121.067.347,29	12.054.410,48
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.854.572,95	48.656.383,09
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO		61.854.572,95	48.656.383,09
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		27.032.535,66	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		27.032.535,66	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Total do Ativo Circulante		209.954.455,90	60.710.793,57
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO		0,00	0,00
BENS MOVEIS			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			
BENS IMOVEIS			
Total do Ativo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		209.954.455,90	60.710.793,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		80.733.467,32	3.893.254,00
PESSOAL A PAGAR		80.733.467,32	3.893.254,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		80.733.467,32	33.053,83
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			3.860.200,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		471.083,48	65.122,57
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		471.083,48	65.122,57
FORNECEDORES NACIONAIS		471.083,48	65.122,57
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.469.449,41	795.234,22
VALORES RESTITUIVEIS		3.469.449,41	795.234,22
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			
Total do Passivo Circulante		84.674.000,21	4.753.610,79
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
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		125.280.455,69	55.957.182,78
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		125.280.455,69	16.217.103,65
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO			39.740.079,13
Total do Patrimônio Líquido		125.280.455,69	55.957.182,78
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		209.954.455,90	60.710.793,57


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 840240 SPSM
Exercício: JUL A SET 2023


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	148.099.882,95	12.054.410,48
Ativo Permanente	61.854.572,95	48.656.383,09
Total do Ativo	209.954.455,90	60.710.793,57
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	84.719.124,23	4.777.681,02
Passivo Permanente	22.649,54	0,00
Total do Passivo	84.741.773,77	4.777.681,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	125.212.682,13	55.933.112,55

ESTADO DO PARÁ
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840240 SPSM
Exercício: JUL A SET 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


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 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 840240 SPSM

Exercício: JUL a SET 2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS		
101002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO		3,00
301000000	RECURSOS ORDINARIOS		
301002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO		3,00
NÃO VINCULADA			
500	Recursos não Vinculados delmpostos	539.643,14	
		539.643,14	
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
254000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO		
258000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL		
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM		
287000000	FUNPREV-TAXA ADMINISTRACAO		13.162.166,22
0290000000	REC.DO SIST.PROT.SOC.MIL. - SPS		
654000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL		
658000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM	62.841.115,58	
803	Recursos Vinculados ao Sistema de P. S. dos Militares SPSM	62.841.115,58	13.162.166,22
	Total das Fontes de Recursos	63.380.758,72	13.162.166,22



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares
SETEMBRO/2023

Data:31/01/2024
Horário:11:55:12 AM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	610.276.970,45	
CONTRIBUIÇÕES	610.276.970,45	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.300.069,46	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.300.069,46	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	890.563.036,71	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS	890.563.036,71	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.231.879,08	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.879,08	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.503.371.955,70	0,00

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	23.316.527,24	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.316.527,24	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.404.475.952,38	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.158.437.514,82	
PENSÕES	246.036.102,36	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.335,20	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	90.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	90.000,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.185.229,45	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.185.229,45	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA (II)	1.435.067.709,07	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	68.304.246,63	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável, Data de emissão 31/01/2024 às 11:55:12 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Gestor

Contador

709.391.432-70

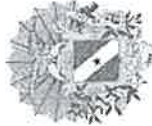
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUICOES	610.276.970,45	490.933.503,16
CONTRIBUICOES SOCIAIS	610.276.970,45	490.933.503,16
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.300.069,46	750.408,53
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS		
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV		
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS APLIC. FINANCEIRAS	1.300.069,46	750.408,53
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	890.563.036,71	787.820.622,28
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	890.563.036,71	787.820.622,28
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.879,08	1.725.453,17
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.879,08	1.725.453,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.503.371.955,70	1.281.229.987,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	23.316.527,24	30.226.171,09
REMUNERACAO A PESSOAL	23.316.527,24	30.226.171,09
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	23.316.527,24	30.226.171,09
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.404.475.952,38	1.194.041.515,25
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.158.437.514,82	985.646.389,43
PENSOES	246.036.102,36	208.391.389,50
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	2.335,20	3.736,32
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	90.000,00	12.147.968,11
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00	12.147.968,11
DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.185.229,45	5.074.253,56
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.185.229,45	5.074.253,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.435.067.709,07	1.241.489.908,01
Resultado Patrimonial do Período	68.304.246,63	39.740.079,13

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

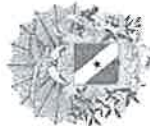
FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula Nº 5947025-2

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

UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	591.412.290,02	591.412.290,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			588.880.341,48	588.880.341,48
RECEITA DE PATRIMONIAL			1.300.069,46	1.300.069,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.231.879,08	1.231.879,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERações DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(1.434.955.059,53)	(1.434.955.059,53)
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	(1.434.955.059,53)	(1.434.955.059,53)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	1.357.868.880,69	(1.435.022.833,09)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.333.943.671,06	(1.410.676.988,05)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.925.209,63	(24.345.845,04)
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VII+IX+X)	0,00	0,00	1.357.868.880,69	(1.435.022.833,09)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	0,00	0,00	1.357.868.880,69	(1.435.022.833,09)
TOTAL (XV)	0,00	0,00	1.357.868.880,69	(1.435.022.833,09)
RESERVA DO RPPS				0,00



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

UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares

Data: 29/01/2024
Horário: 09:24:33 AM
Usuário: 694696792E
UG: 840201
Pág.: 2 De

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	2.725.380,72	1.540.505,89	170.164,19	4.095.722,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.659.791,11	1.534.843,53	170.164,19	4.024.470,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.589,61	5.662,36		71.251,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.725.380,72	1.540.505,89	170.164,19	4.095.722,42

FONTES: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 29/01/2024 às 09:24:33 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Nome: 789.391.432-72
CPF: 789.391.432-72
Contador

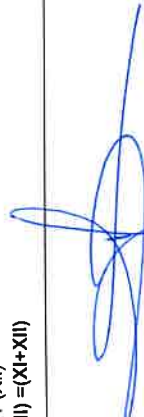
Gestor

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840240 SPSM

Exercício: 2023

JUL A SET

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	591.412.290,02	591.412.290,02	1.434.955.059,53	1.357.868.880,69	-1.435.022.833,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	588.880.341,48	588.880.341,48	1.410.609.214,49	1.333.943.671,06	-1.410.676.988,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	588.880.341,48	588.880.341,48	24.345.845,04	23.925.209,63	-24.345.845,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.300.069,46	1.300.069,46	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	0,00	0,00	1.231.879,08	1.231.879,08	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.231.879,08	1.231.879,08	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	-1.434.955.059,53	-1.434.955.059,53	-1.434.955.059,53	0,00	-1.434.955.059,53
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	-1.434.955.059,53	-1.434.955.059,53	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDI ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro utiliz. p/Créd.Adic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.435.022.833,09	1.435.022.833,09	1.434.955.059,53	1.357.868.880,69	-1.435.022.833,09
DESPESA CORRENTE (VI)	0,00	0,00	1.435.022.833,09	1.435.022.833,09	1.434.955.059,53	1.357.868.880,69	-1.435.022.833,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.410.676.988,05	1.410.676.988,05	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.345.845,04	24.345.845,04	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	1.435.022.833,09	1.435.022.833,09	1.434.955.059,53	1.357.868.880,69	-1.435.022.833,09
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)	0,00	0,00	1.435.022.833,09	1.435.022.833,09	1.434.955.059,53	1.357.868.880,69	-1.435.022.833,09
SUPERÁVIT (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	1.435.022.833,09	1.435.022.833,09	1.434.955.059,53	1.357.868.880,69	-1.435.022.833,09


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


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

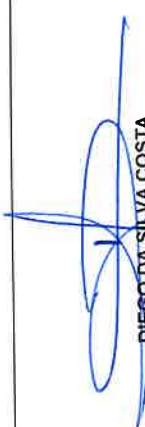

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPSS
 Matrícula Nº 5945964-2

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG 840240 SPSM

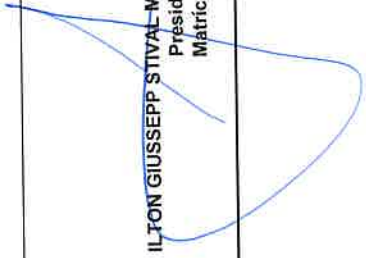
	INSCRITOS					SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00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

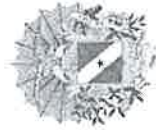
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840240 SPSM

	INSCRITOS					SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
DESPESAS CORRENTES	2.725.380,72	1.540.505,89	170.164,19	0,00	4.095.722,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.659.791,11	1.534.843,53	170.164,19	0,00	4.024.470,45	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.589,61	5.662,36		0,00	71.251,97	
TOTAL	2.725.380,72	1.540.505,89	170.164,19	0,00	4.095.722,42	


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


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


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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Proteção Social Dos Militares
SETEMBRO/2023

Data: 31/01/2024
Horário: 12:01:57 PM
Usuário: 00694056200
UG:
Pag.: 1 De 3

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.353.365.353,46	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	588.880.341,48	
RECEITA PATRIMONIAL	352.320,46	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	947.749,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	890.563.036,71	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.231.879,08	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	871.390.026,43	0,00
CONSIGNAÇÕES	558.858.812,24	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.431.716,58	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO	310.936.990,62	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	162.506,99	
DESEMBOLSOS	2.243.500.037,50	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.357.868.880,69	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	90.000,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	885.541.156,81	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	109.865.315,66	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)	109.865.315,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.202.031,63	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	121.067.347,29	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares
SETEMBRO/2023

Data:31/01/2024
Horário:12:01:57 PM
Usuário:00694056200
UG:
Pag.: 2 De 3

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	890.563.036,71	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	890.563.036,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	90.000,00	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.357.868.880,69	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.357.868.880,69	0,00
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	0,00

FONTES: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: , Data de emissão 31/01/2024 às 12:01:57 PM
NOTA EXPLICATIVA:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Proteção Social Dos Militares
SETEMBRO/2023


Nome:
CPF:

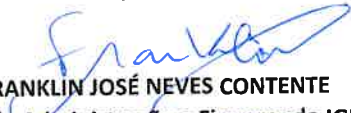
Gestor

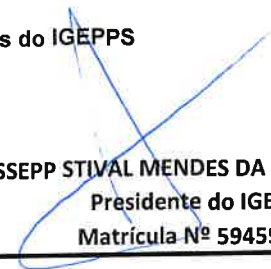
Nome: 789391432072
CPF: Contador

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840240 SPSM

	Nota	Exercício Atual	Exercício: JUL A SET 2023 Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.353.365.353,16	2.107.785.370,04
Receitas de Contribuições		588.880.341,48	171.659.028,59
Receita Patrimonial		352.320,46	
Outras Receitas derivadas e originárias		1.231.879,08	1.725.453,17
Remuneração da Disponibilidades		947.749,00	750.408,53
Transferencias Correntes			
Receitas de Serviços			
Transferências correntes recebidas		890.563.036,71	1.058.438.713,76
Outros ingressos operacionais		871.390.026,43	875.211.765,99
Consignações		558.858.812,24	407.280.479,23
Depósitos de Diversas Origens		1.431.716,58	
Investimentos e Aplicações Temp. A curto PZ		310.936.990,62	460.016.777,38
Valores em Transito Realizáveis A.C. Prazo		162.506,99	7.914.509,38
Desembolsos		2.243.500.037,50	2.094.606.643,68
Pessoal e demais despesas		1.357.868.880,69	1.228.137.338,38
Transferências concedidas		90.000,00	
Outros desembolsos operacionais		885.541.156,81	866.469.305,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		109.865.315,66	13.178.726,36
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			
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)			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)		109.865.315,66	13.178.726,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		-11.202.031,63	-11.023.652,23
Caixa e Equivalente de caixa final		121.067.347,29	12.054.410,48
		109.865.315,66	1.030.758,25


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

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - UG 840240 SPSM


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


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - UG 840240 SPSM


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	890.563.036,71	1.058.438.713,76
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	890.563.036,71	1.058.438.713,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	90.000,00	12.147.968,11
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	90.000,00	12.147.968,11

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840240 SPSM

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	1.357.868.880,69	1.221.355.551,71
Encargos Especiais	0,00	6.781.786,67
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	1.357.868.880,69	1.228.137.338,38


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


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


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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares
DEZEMBRO/2023

Data:29/01/2024
Horário:01:55:06 PM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

	INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		885.990.433,10	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	2.011.733.834,68	0,00
Ordinária				Ordinária	1.097.143.537,16	
Vinculada		885.990.433,10	0,00	Vinculada	914.590.297,52	0,00
Recurso Destinado ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM		885.990.433,10		Recurso Destinado ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM	914.590.297,52	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.172.075.418,74	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	90.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		631.868,16		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		56.995.951,94		Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	90.000,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		1.114.447.598,64		Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.359.466.023,63	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.348.211.514,62	0,00
Consignações		845.027.096,39		Consignações	844.996.193,90	
Depósitos de Diversas Origens		1.521.724,51		Depósitos de Diversas Origens	362.312,95	
Restos a Pagar do Exercício-Inscrição		29.662,85		Restos a Pagar do Exercício Anterior - Baixa	246.692,72	
Investimentos e Aplicações Temp. A Curto Prazo		512.608.460,79		Investimentos e Aplicações Temp. A Curto Prazo	502.327.245,90	
Valores Em Trânsito Realizáveis a C. Prazo		279.079,15		Valores Em Trânsito Realizáveis a C. Prazo	279.079,15	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.202.031,63	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	70.075.736,26	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.202.031,63		Caixa e Equivalentes de Caixa	70.075.736,26	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.428.733.907,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.430.111.087,56	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 29/01/2024 às 01:55:06 PM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Gestor

Nome:
CPF:

Contador


789391432-72


BALANÇO FINANCEIRO - UG 840240 SPSM

**Exercício: 2023
OUT A DEZ**

INGRESSOS			
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		885.990.433,10	708.862.137,28
Ordinária		0,00	224.479,36
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual			224.479,36
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		885.990.433,10	708.637.657,92
Rec.Destinados ao Sist. Prot.Soc.Mil. - SPSM		885.990.433,10	708.637.657,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.172.075.418,74	1.037.892.923,49
Transf.Recebidas p/ Execução Orcamentária		631.868,16	4.670,40
Transf. Recebidas Indep. Execução Orcamentária		56.995.951,94	23.403.321,23
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS			1.014.484.931,86
Transf.Recb. P/o Sist. Protec. Soc Mil (SPSM)		1.114.447.598,64	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.359.466.023,63	1.227.569.097,49
Consignações		845.027.096,39	604.155.629,48
Depósitos de Diversas Origens		1.521.724,51	470.408,09
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		29.662,85	1.540.505,89
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		512.608.460,73	609.370.201,79
Valores em Transito Realizaveis a C. Prazo		279.079,15	12.032.352,24
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Saldo do Período Anterior (IV)		11.202.031,63	11.023.652,23
caixa e equivalente de caixa		11.202.031,63	11.023.652,23
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		3.428.733.907,10	2.985.347.810,49

DISPÊNDIOS			
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Despesa Orçamentária (VI)		2.011.733.834,68	1.711.305.931,23
Ordinária		1.097.143.537,16	1.002.969.209,04
Recursos Ordinarios do Tesouro Estadual		1.097.143.537,16	1.002.969.209,04
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			
Vinculada		914.590.297,52	708.336.722,19
Rec. Destinados ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM		914.590.297,52	708.336.722,19
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		90.000,00	35.147.968,11
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária		90.000,00	35.147.968,11
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.348.211.514,62	1.227.691.879,52
Consignações		844.996.193,90	604.022.496,54
Depósitos de Diversas Origens		362.312,95	456.600,21
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		246.682,72	131.207,73
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		502.327.245,90	611.049.222,80
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		279.079,15	12.032.352,24
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		70.075.738,26	11.202.031,63
Caixa e Equivalente de Caixa		70.075.738,26	11.202.031,63
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		3.430.111.087,56	2.985.347.810,49


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


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

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 - Lei 4.320/64
Exercício: 2023
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecão Social Dos Militares
DEZEMBRO/2023

Data:30/01/2024
Horário:03:28:56 PM
Usuário:00694056200
UG:
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	70.075.738,26		OBRIG. TRAB, PREVIDE ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	5.027.483,59	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	35.525.291,01		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	391.550,30	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.889.408,82	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	105.601.029,27	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	7.308.442,71	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	98.292.586,56	
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	98.292.586,56	0,00
TOTAL DO ATIVO	105.601.029,27	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.601.029,27	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO	70.075.738,26		7.315.456,02	
ATIVO PERMANENTE	35.525.291,01		22.649,54	
TOTAL DO ATIVO	105.601.029,27	0,00	7.338.105,56	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			98.262.923,71	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTE DE RECURSO			
500	Recursos não Vinculados de Impostos	17.852.490,59	
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	44.907.791,65	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		62.760.282,24	

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: , Data de emissão 30/01/2024 às 03:28:56 PM

NOTA EXPLICATIVA:


Gestor

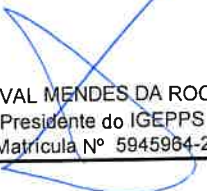
Nome:
CPF:

Nome: **789.391.432-73**
CPF: **789.391.432-73**
Contador

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		70.075.738,26	11.202.031,63
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		70.075.738,26	11.202.031,63
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		35.525.291,01	40.457.943,98
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO		35.525.291,01	40.457.943,98
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		0,00	10.281.214,83
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			10.281.214,83
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Total do Ativo Circulante		105.601.029,27	61.941.190,44
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO		0,00	0,00
BENS MOVEIS			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			
BENS IMOVEIS			
Total do Ativo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		105.601.029,27	61.941.190,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		5.027.483,59	4.200.764,04
PESSOAL A PAGAR		5.027.483,59	4.200.764,04
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		5.027.483,59	36.990,90
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.163.773,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		391.550,30	65.122,57
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		391.550,30	65.122,57
FORNECEDORES NACIONAIS		391.550,30	65.122,57
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.889.408,82	699.094,77
VALORES RESTITUIVEIS		1.889.408,82	699.094,77
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			
Total do Passivo Circulante		7.308.442,71	4.964.981,38
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
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		98.292.586,56	56.976.209,06
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		98.292.586,56	16.217.103,65
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO			40.759.105,41
Total do Patrimônio Líquido		98.292.586,56	56.976.209,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.601.029,27	61.941.190,44


 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 840240 SPSM

Exercício: OUT A DEZ 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	70.075.738,26	21.483.246,46
Ativo Permanente	35.525.291,01	40.457.943,98
Total do Ativo	105.601.029,27	61.941.190,44
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.315.456,02	4.964.981,38
Passivo Permanente	22.649,54	0,00
Total do Passivo	7.338.105,56	4.964.981,38
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	98.262.923,71	56.976.209,06

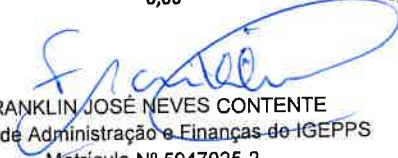
ESTADO DO PARÁ

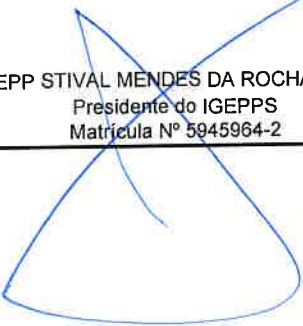
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840240 SPSM

Exercício: OUT A DEZ 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


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


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula 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 840240 SPSM

Exercício: OUT a DEZ 2022

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
101000000	RECURSOS ORDINARIOS		
101002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO		228,7
301000000	RECURSOS ORDINARIOS		
301002512	FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTRO		
NÃO VINCULADAS			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.852.490,59	
		17.852.490,59	228,70
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
254000000	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO		
258000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL		
261000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM		
287000000	FUNPREV-TAXA ADMINISTRACAO		
0290000000	REC.DO SIST.PROT.SOC.MIL. - SPS		16.518.036,38
	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST - SEGURADO		
654000000	REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST. - PATRONAL		
658000000	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA - TAXA DE ADM		
803	RECURSOS VICULADOS AO SISTEMA DE OS DOS MILITARES (SPSM)	44.907.791,65	
		44.907.791,65	16.518.036,38
Total das Fontes de Recursos		62.760.282,24	16.518.265,08



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecáo Social Dos Militares
DEZEMBRO/2023

Data:31/01/2024
Horário:11:40:31 AM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	876.378.662,97	
CONTRIBUIÇÕES	876.378.662,97	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.844.122,08	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.844.122,08	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.172.075.418,74	
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS	1.172.075.418,74	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.834.995,08	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.834.995,08	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.053.133.198,87	0,00

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	23.316.527,24	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.316.527,24	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.978.981.408,50	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.633.370.952,19	
PENSÕES	345.187.654,08	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	422.802,23	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	90.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	90.000,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.428.885,63	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.428.885,63	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA (II)	2.011.816.821,37	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	41.316.377,50	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável, Data de emissão 31/01/2024 às 11:40:31 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

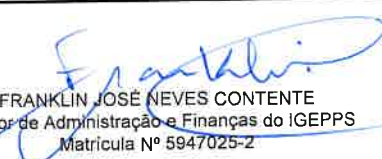
Gestor


Contador

709.391.432-72

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUICOES	876.378.662,97	746.368.092,85
CONTRIBUICOES SOCIAIS	876.378.662,97	746.368.092,85
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.844.122,08	972.816,54
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS		
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV		
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS APLIC. FINANCEIRAS	1.844.122,08	972.816,54
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.172.075.418,74	1.037.892.923,49
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.172.075.418,74	1.037.892.923,49
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.834.995,08	1.979.171,87
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.834.995,08	1.979.171,87
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.053.133.198,87	1.787.213.004,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	23.316.527,24	43.174.859,40
REMUNERACAO A PESSOAL	23.316.527,24	43.174.859,40
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	23.316.527,24	43.174.859,40
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.978.981.408,50	1.661.411.588,93
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.633.370.952,19	1.371.655.832,67
PENSOES	345.187.654,08	289.751.008,02
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	422.802,23	4.748,24
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	90.000,00	35.147.968,11
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00	35.147.968,11
DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.428.885,63	6.719.482,90
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.428.885,63	6.719.482,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.011.816.821,37	1.746.453.899,34
Resultado Patrimonial do Período	41.316.377,50	40.759.105,41


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


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


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



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

UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares

Data:29/01/2024
Horário:09:24:53 AM
Usuário:694696792E
UG: 840201
Pág.: 1 De

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECETAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	685.990.433,10	685.990.433,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			881.311.315,94	881.311.315,94
RECEITA DE PATRIMONIAL			1.844.122,08	1.844.122,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.834.995,08	2.834.995,08
RECETAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	(2.011.733.834,68)	0,00
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	(2.011.733.834,68)	(2.011.733.834,68)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES (VIII)				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.011.704.171,83	2.010.326.991,37	(2.011.733.834,68)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.977.618.623,56	1.976.603.765,56	(1.977.648.286,41)
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	34.085.548,27	33.723.225,81	(34.065.546,27)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	0,00	2.011.704.171,83	2.010.326.991,37	(2.011.733.834,68)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	0,00	2.011.704.171,83	2.010.326.991,37	(2.011.733.834,68)
TOTAL (XV)	0,00	0,00		0,00
RESERVA DO RPPS				



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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)		
2.725.380,72	1.540.505,89	246.582,72	0,00	4.019.203,89		
2.659.791,11	1.534.843,53	245.869,43		3.948.765,21		
65.589,61	5.662,36	813,29		70.438,88		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.725.380,72	246.582,72	0,00	4.019.203,89		

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão: 29/01/2024 às 09:24:53 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

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

Gestor

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - UG 840240 SPSM

Exercício: 2023

OUT A DEZ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	885.990.433,10	885.990.433,10					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	881.311.315,94	881.311.315,94					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			881.311.315,94	881.311.315,94					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.844.122,08	1.844.122,08					
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.844.122,08	1.844.122,08					
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			0,00					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	0,00			0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.834.995,08	2.834.995,08					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	885.990.433,10	885.990.433,10					
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00					
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	-2.011.733.834,68	-2.011.733.834,68					
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	-2.011.733.834,68	-2.011.733.834,68					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDI ADICIONAIS									
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00								
Superavit Financeiro utiliz. p/Créd.Adic									
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)			
DESPA CORRENTE (VI)	0,00	0,00	2.011.733.834,68	2.011.704.171,83	2.010.326.991,37	-2.011.733.834,68			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.977.648.286,41	1.977.618.623,56	1.976.603.765,56	-1.977.648.286,41			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.085.548,27	34.085.548,27	33.723.225,81	-34.085.548,27			
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS									
RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA.									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	0,00	0,00	2.011.733.834,68	2.011.704.171,83	2.010.326.991,37	-2.011.733.834,68			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	2.011.733.834,68	2.011.704.171,83	2.010.326.991,37	-2.011.733.834,68			
SUPERAVIT (XII)									
TOTAL (XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	2.011.733.834,68	2.011.704.171,83	2.010.326.991,37	-2.011.733.834,68			


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 840240 SPSM

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840240 SPSM

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	2.725.380,72	1.540.505,89	246.682,72	0,00	4.019.203,89
Pessoal e Encargos Sociais	2.659.791,11	1.534.843,53	245.869,43	0,00	3.948.765,21
Outras Despesas Correntes	65.589,61	5.662,36	813,29	0,00	70.438,68
TOTAL	2.725.380,72	1.540.505,89	246.682,72	0,00	4.019.203,89

Diego da Silva Costa
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA - 016260/0

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTENTE
 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 - Sistema De Protecão Social Dos Militares
DEZEMBRO/2023

Data:31/01/2024
Horário:12:02:09 PM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 1 De 3

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.417.502.212,62	0,00
INGRESSOS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	881.311.315,94	
RECEITA PATRIMONIAL	352.320,46	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.491.801,62	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.172.075.418,74	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.834.995,08	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.359.436.360,78	0,00
CONSIGNAÇÕES	845.027.096,39	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.521.724,51	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO	512.608.460,73	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	279.079,15	
DESEMBOLSOS	3.358.628.505,99	0,00
PESSOAL E DENAIS DESPESAS	2.010.326.991,37	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	90.000,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.348.211.514,62	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	58.873.706,63	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	58.873.706,63	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.202.031,63	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	70.075.738,26	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares
DEZEMBRO/2023

Data:31/01/2024
Horário:12:02:09 PM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 2 De 3

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.172.075.418,74	
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.172.075.418,74	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.010.326.991,37	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável , Data de emissão 31/01/2024 às 12:02:09 PM
NOTA EXPLICATIVA:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecao Social Dos Militares
DEZEMBRO/2023

Data:31/01/2024
Horário:12:02:09 PM
Usuário:00694056200
UG:
Pág.: 3 De 3

Nome:
CPF:

Gestor

Nome:
CPF:


Contador


Nome: 789.391.432-72
CPF:

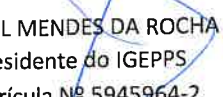
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840240 SPSM

Exercício: OUT A DEZ 2023

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.417.502.212,62	2.972.783.652,37
Receitas de Contribuições	1FC	881.311.315,94	705.910.148,87
Receita Patrimonial		352.320,46	
Remuneração da Disponibilidades		1.491.801,62	972.816,54
Transferências correntes recebidas	2FC	1.172.075.418,74	1.037.892.923,49
Outras Receitas derivadas e originárias		2.834.995,08	1.979.171,87
Outros ingressos operacionais		1.359.436.360,78	1.226.028.591,60
Consignações		845.027.096,39	604.155.629,48
Depósitos de Diversas Origens		1.521.724,51	470.408,09
Investimentos e Aplicações Tem. A Curto Prazo		512.608.460,73	609.370.201,79
Valore em Transito Realizaveis a C.Prazo		279.079,15	12.032.352,24
Desembolsos		3.358.628.505,99	2.937.457.304,86
Pessoal e demais despesas	3FC	2.010.326.991,37	1.709.765.425,34
Transferências concedidas	2FC	90.000,00	
Outros desembolsos operacionais		1.348.211.514,62	1.227.691.879,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		58.873.706,63	35.326.347,51
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			
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)			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)		58.873.706,63	35.326.347,51
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		11.202.031,63	11.023.652,23
Caixa e Equivalente de caixa final		70.075.738,26	11.202.031,63


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


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTEnte
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula 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 840240 SPSM


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

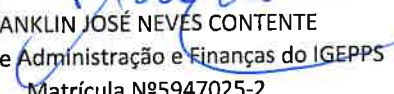
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - UG 840240 SPSM

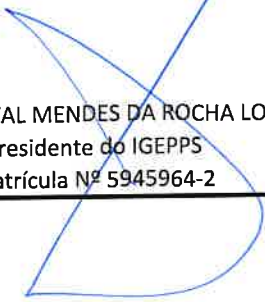
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.172.075.418,74	1.037.892.923,49
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	1.172.075.418,74	1.037.892.923,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	90.000,00	1.037.892.923,49
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	90.000,00	1.037.892.923,49

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - UG 840240 SPSM

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	2.010.326.991,37	1.697.692.921,15
Encargos Especiais	0,00	12.072.504,19
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	2.010.326.991,37	1.709.765.425,34


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