



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 84000-INSTIUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO EST. PA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Anexo 12 - Lei 4.320/64
 Referência SETEMBRO Exercício 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.205.529.401,00 | 3.564.343.025,19 | 2.866.521.202,56 | -697.821.822,63 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.813.033.158,00 | 3.138.033.158,00 | 2.303.927.921,34 | -834.105.236,66 |
| CONTRIB.SOCIAIS | 2.813.033.158,00 | 3.138.033.158,00 | 2.303.927.921,34 | -834.105.236,66 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 262.319.222,00 | 262.319.222,00 | 291.563.681,84 | 29.244.459,84 |
| VAL.MOBILIÁRIOS | 262.319.222,00 | 262.319.222,00 | 291.563.681,84 | 29.244.459,84 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 120.000.000,00 | 153.813.624,19 | 154.290.320,64 | 476.696,45 |
| SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GER | 120.000.000,00 | 153.813.624,19 | 154.290.320,64 | 476.696,45 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.177.021,00 | 10.177.021,00 | 116.739.278,74 | 106.562.257,74 |
| INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIM | 7.348.299,00 | 7.348.299,00 | 3.810.298,33 | -3.538.000,67 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.828.722,00 | 2.828.722,00 | 112.928.980,41 | 110.100.258,41 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 3.205.529.401,00 | 3.564.343.025,19 | 2.866.521.202,56 | -697.821.822,63 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV) | 3.205.529.401,00 | 3.564.343.025,19 | 2.866.521.202,56 | -697.821.822,63 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 3.205.529.401,00 | 3.564.343.025,19 | 2.866.521.202,56 | -697.821.822,63 |
| DEFÍCIT (VI) | | | 1.527.934.539,07 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 3.205.529.401,00 | 3.564.343.025,19 | 4.394.455.741,63 | -697.821.822,63 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | 219.042.416,31 | |
| Recur.Arrec. em Exerc. Anteriores-RPPS | | | 194.826.378,05 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd. Adic | | | 24.216.038,26 | |

Francisco

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 84000-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO EST. PA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Anexo 12 - Lei 4.320/64
 Referência SETEMBRO Exercício 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 4.796.574.556,00 | 5.828.047.989,62 | 4.388.534.165,28 | 4.372.946.692,04 | 4.363.428.687,17 | 1.439.513.824,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.605.704.556,00 | 5.478.612.664,53 | 4.122.417.837,73 | 4.121.969.515,65 | 4.113.021.358,85 | 1.356.194.826,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.870.000,00 | 349.435.325,09 | 266.116.327,55 | 250.977.176,39 | 250.407.328,32 | 83.318.997,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 10.000.000,00 | 30.813.624,19 | 25.093.706,61 | 21.509.049,59 | 21.509.049,59 | 5.719.917,58 |
| INVESTIMENTOS | 10.000.000,00 | 30.813.624,19 | 25.093.706,61 | 21.509.049,59 | 21.509.049,59 | 5.719.917,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X) | 4.806.574.556,00 | 5.858.861.613,81 | 4.413.627.871,89 | 4.394.455.741,63 | 4.384.937.736,76 | 1.445.233.741,92 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XIII) = (XI+X) | 4.806.574.556,00 | 5.858.861.613,81 | 4.413.627.871,89 | 4.394.455.741,63 | 4.384.937.736,76 | 1.445.233.741,92 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 4.806.574.556,00 | 5.858.861.613,81 | 4.413.627.871,89 | 4.394.455.741,63 | 4.384.937.736,76 | 1.445.233.741,92 |
| Reserva do RPPS | 360.000.000,00 | 305.000.000,00 | | | | 305.000.000,00 |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | | | | | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------------|
| | EM EXERC. ANTERIORES (a) | EM 31/DEZ DO EXERC. ANTERIOR (b) | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 54.561,42 | | | | 54.561,42 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 54.561,42 | | | | 54.561,42 | |
| TOTAL | | 54.561,42 | | | | 54.561,42 | |

Frederico

[Assinatura]



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 84000-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO EST. PA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Anexo 12 - Lei 4.320/64
 Referência SETEMBRO Exercício 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| | -----INSCRITOS----- | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | EM EXERC. ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ DO EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.688.339,62 | 14.665.636,60 | 3.877.278,22 | 1.295.986,50 | 13.180.711,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.686.460,58 | 12.672.772,61 | 3.326.245,88 | 298.962,05 | 12.734.025,26 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.879,04 | 1.992.863,99 | 551.032,34 | 997.024,45 | 446.686,24 |
| TOTAL | 3.688.339,62 | 14.665.636,60 | 3.877.278,22 | 1.295.986,50 | 13.180.711,50 |