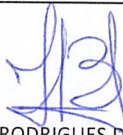


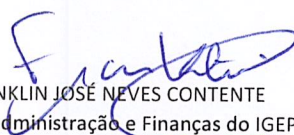


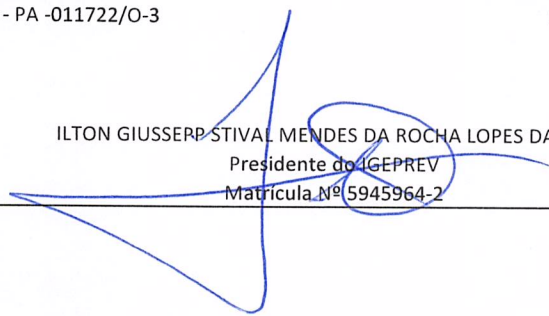
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


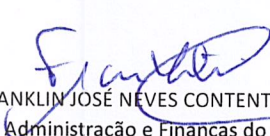
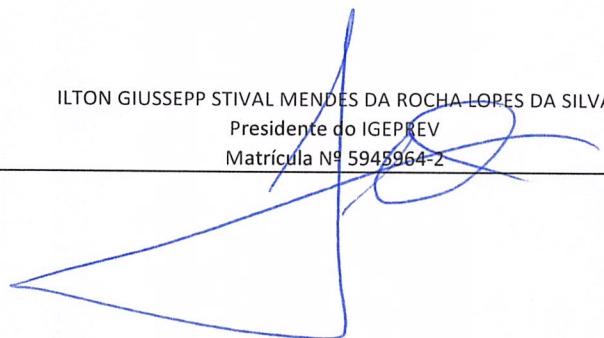
Exercício: JUL A SET 2021

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receita de Contribuições		8.452.785.609,20	9.389.394.231,39
Outras Receitas derivadas e originárias		773.104.797,86	678.460.682,69
Remuneração das Disponibilidades	1FC	3.865.334,12	6.570.851,86
Transferências correntes recebidas		125.855.108,66	433.207.395,96
Outras Receitas ingressos operacionais	2FC	2.926.425.447,98	2.181.959.274,84
		4.623.534.920,58	6.089.196.026,04
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	8.349.083.175,11	9.283.658.532,17
Transferências concedidas	2FC	3.178.965.238,80	3.094.038.849,93
Outros desembolsos operacionais		629.380.529,40	508.288.260,62
		4.540.737.406,91	5.681.331.421,62
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		103.702.434,09	105.735.699,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			
		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		9.776.265,15	599.366,95
Outros Desembolsos de Investimentos		774.947,28	599.366,95
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		9.001.317,87	0,00
		-9.776.265,15	-599.366,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>			
		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
		93.926.168,94	105.136.332,27
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		93.926.168,94	
Caixa e Equivalente de caixa final		272.900.155,77	202.956.949,45
		366.826.324,71	308.093.281,72


IVALDO BAIA RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPREV
CRC - PA -011722/O-3


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

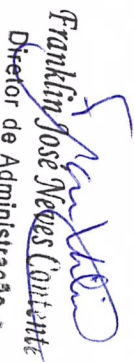

ILTON GIUSERP-STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPREV
Matrícula Nº 5945964-2

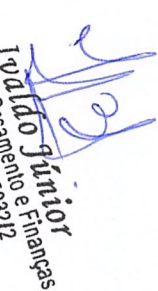
QUADROS ANEXOS		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições	773.104.797,86	678.460.682,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.865.334,12	6.570.851,86
Receita Patrimonial	125.855.108,66	433.207.395,96
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	902.825.240,64	1.118.238.930,51
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	<u>2.926.425.447,98</u>	<u>2.181.959.274,84</u>
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	2.926.425.447,98	2.181.959.274,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	<u>629.380.529,40</u>	<u>508.288.260,62</u>
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	629.380.529,40	508.288.260,62
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	3.125.666.955,98	3.065.420.802,76
Encargos Especiais	<u>53.298.282,82</u>	<u>28.618.047,17</u>
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	3.178.965.238,80	3.094.038.849,93
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  IVALDO BAIA RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPREV CRC - PA -011722/O-3 </div> <div style="text-align: center;">  FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE Diretor de Administração e Finanças do IGEPREV Matrícula Nº 5947025-2 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA Presidente do IGEPREV Matrícula Nº 5945964-2 </div>		

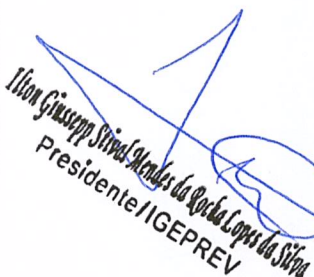


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 84000-INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO EST. PA
 Anexo 18 - Lei 4.320/64
 Referência: SETEMBRO
 Exercício 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.452.785.609,20	9.389.394.231,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	773.104.797,86	678.460.682,69
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.865.334,12	6.570.851,86
REMUERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	125.855.108,66	433.207.395,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.926.425.447,98	2.181.959.274,84
OUTROS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	4.623.534.920,58	6.089.196.026,04
CONSIGNAÇÕES	1.004.363.375,94	942.317.285,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	457.596,17	1.175.285,09
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	2.118.098,64	17.801.988,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	3.447.825.684,52	3.433.497.586,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVELIS A C.PRAZO	168.701.547,22	1.694.349.644,98
GANHOS COM A DESTINOPORCAO DE PASSIVOS	68.618,09	54.235,42
DESEMBOLSOS	8.349.083.175,11	9.283.658.532,17
PESSOAL E DEBITAS DESPESAS	3.178.965.238,80	3.094.038.849,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	629.380.529,40	508.288.260,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.540.737.406,91	5.681.331.421,62
CONSIGNAÇÕES	1.003.665.980,17	941.699.291,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	451.217,17	447.474,07
RESTOS A PAGAR DE EXEC. ANTERIOR - BAIXA	10.697.434,83	1.307.764,85
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	2.118.098,64	17.801.988,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	3.222.133.620,28	2.597.230.218,99
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR ADIANTAMENTOS		27.217,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVELIS A C.PRAZO	168.701.547,22	1.694.349.644,98
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	132.969.508,60	428.467.820,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	103.702.434,09	105.735.699,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	9.776.265,15	599.366,95
ACUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	774.947,28	599.366,95
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	9.001.317,87	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-9.776.265,15	-599.366,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	93.926.168,94	105.136.332,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	272.900.155,77	202.956.949,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	366.826.324,71	308.093.281,72


 Franklin José Neves Contente
 Diretor de Administração e
 Finanças - IGEPREV


 Valdo Júnior
 Coord. de Organização e Finanças
 Matrícula 594593212
 IGEPREV/PA

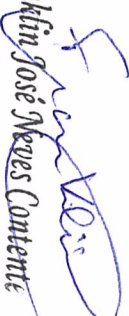

 Wilson Giussup Simões Mendes da Rocha Lopes da Silva
 Presidente IGEPREV




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 84000-INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO EST. PA
 Anexo 18 - Lei 4.320/64
 Referência: SETEMBRO Exercício 2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.926.425.447,98	2.181.959.274,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.926.425.447,98	2.181.959.274,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	629.380.529,40	508.288.260,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	629.380.529,40	508.288.260,62

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDENCIA SOCIAL	3.125.666.955,98	3.065.420.802,76
ENCARGOS ESPECIAIS	53.298.282,82	28.618.047,17
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	3.178.965.238,80	3.094.038.849,93


 Franklin José Neves Contente
 Diretor de Administração e
 Finanças - IGEPREV


 Ivaldo Junior
 Coordenador de Planejamento e Finanças
 Municipais IGEPREV-PA


 Wilson Giuseppe Simão Mendes da Silva
 Presidente IGEPREV