



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

Exercício: Jan a Mar 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.592.614.802,00	3.592.614.802,00	829.671.198,11	-2.762.943.603,89	
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	3.365.325.516,00	3.365.325.516,00	724.730.128,77	-2.640.595.387,23	
RECEITA DE PATRIMONIAL	79.610.958,00	79.610.958,00	89.117.027,11	9.506.069,11	
RECEITA DE SERVIÇO				0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.678.328,00	147.678.328,00	15.824.042,23	-131.854.285,77	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	3.592.614.802,00	3.592.614.802,00	829.671.198,11	-2.762.943.603,89	
OPERAÇÕES DE CREDITO/Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.592.614.802,00	3.592.614.802,00	829.671.198,11	-2.762.943.603,89	
DÉFICIT (VI)			117.420.486,68		
TOTAL (VII)= (V + VI)	3.592.614.802,00	3.592.614.802,00	947.091.684,79	-2.645.523.117,21	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.973.088,88				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	233.973.088,88				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESA CORRENTE (VIII)	4.559.344.061,00	4.438.460.208,49	947.327.926,66	947.091.684,79	946.953.105,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.550.048.659,00	4.429.204.806,49	946.467.010,15	946.230.768,28	946.092.189,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.295.402,00	9.255.402,00	860.916,51	860.916,51	860.916,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	0,00	0,00			0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	4.559.344.061,00	4.438.460.208,49	947.327.926,66	947.091.684,79	946.953.105,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	4.559.344.061,00	4.438.460.208,49	947.327.926,66	947.091.684,79	946.953.105,59
SUPERÁVIT (XIV)			0,00		0,00
TOTAL (XV)	4.559.344.061,00	4.438.460.208,49	947.327.926,66		0,00
Reservas dos RPPS					

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
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

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	4,80	0,00	0,00	4,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,80			4,80
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					0,00
TOTAL	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80

ESTADO DO PARA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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	15.684.976,36				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.675.453,01	1.088.713,40	0,00	31.581.711,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.523,35	1.088.713,40		31.572.187,73	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.523,35	
INVESTIMENTOS				0,00	
TOTAL	15.684.976,36	1.088.713,40	0,00	31.581.711,08	

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 5545564-2



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		3.592.614.802,00	3.592.614.802,00	829.671.198,11	(2.762.943.603,89)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.365.325.516,00	3.365.325.516,00	724.730.128,77	(2.640.595.387,23)
RECEITA DE PATRIMONIAL		79.610.958,00	79.610.958,00	89.117.027,11	9.506.069,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		147.678.328,00	147.678.328,00	15.824.042,23	(131.854.285,77)
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		3.592.614.802,00	3.592.614.802,00	829.671.198,11	(2.762.943.603,89)
OPERÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		3.592.614.802,00	3.592.614.802,00	829.671.198,11	(2.762.943.603,89)
DÉFICIT (VI)		3.592.614.802,00	3.592.614.802,00	117.420.486,68	
TOTAL (VII) = (V + VI)		233.973.088,88		947.091.684,79	(2.645.523.117,21)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233.973.088,88			
SUPERÁVIT FINANCEIRO					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
DESPESAS CORRENTES (VIII)		4.559.344.061,00	4.438.460.208,49	946.953.105,59	3.491.132.281,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.550.048.659,00	4.429.204.806,49	946.092.189,08	3.482.737.796,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.295.402,00	9.255.402,00	860.916,51	8.394.485,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)					0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X0)=(VIII+IX+X)		4.559.344.061,00	4.438.460.208,49	946.953.105,59	3.491.132.281,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)		4.559.344.061,00	4.438.460.208,49	946.953.105,59	3.491.132.281,83
SUPERÁVIT (XIV)					
TOTAL (XV)		4.559.344.061,00	4.438.460.208,49		0,00
RESERVA DO RPPS					



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS						
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,80				4,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRITOS						
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	15.684.976,36	1.088.713,40	0,00	31.581.711,08		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.675.453,01	1.088.713,40	0,00	31.572.187,73		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.523,35	0,00		9.523,35		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	15.684.976,36	1.088.713,40	0,00	31.581.711,08		

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 18/04/2024 às 09:33:55 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Contador

BALANÇO FINANCEIRO

UG 840202 - FINANPREV

Exercício: Jan a Mar 2024

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.2	829.671.198,11	749.322.388,27
Ordinária		0,00	-
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		829.671.198,11	749.322.388,27
Rec.Destinados a Previdência Social-RPPS		829.671.198,11	749.322.388,27
Recurso Destinado ao Sist.Prot.Soc.Mil.- SPSM			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		279.185.277,30	250.347.293,91
Transf.Recebidas p/ Execução Orçamentária		83.031.642,79	45.907.765,60
Transf. Recebidas Indep. Execução Orçamentária		180	35.670.588,31
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS		196.153.454,51	168.768.940,00
Transf.Recebidas p/ o Sist.Protoc.Soc.Mil.(SPSM)			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.268.455.955,71	1.398.266.201,41
Consignações		426.304.963,76	378.178.648,64
Depósitos de Diversas Origens		109.896,14	5.545.926,91
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		374.821,07	5.450.657,14
Recursos Financeiros Diferidos		30.316.557,46	-
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		811.349.717,28	1.009.006.013,93
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo			84.954,79
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Outros Créditos à Receber e Valores à Curto Prazo			
Saldo do Período Anterior (IV)		222.968.317,51	181.901.478,90
caixa e equivalente de caixa		222.968.317,51	181.901.478,90
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		2.600.280.748,63	2.579.837.362,49
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.1	947.327.926,66	878.048.640,46
Ordinária		194.638.595,57	174.056.091,75
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		194.638.595,57	174.056.091,75
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			
Vinculada		752.689.331,09	703.992.548,71
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		752.689.331,09	703.992.548,71
Recurso Destinado ao Sist.Prot.Soc.Mil.- SPSM			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		154.124.642,97	214.864.762,85
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária		154.124.642,97	157.868.810,91
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária			56.995.951,94
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.313.926.968,00	1.418.844.014,13
Consignações		363.989.620,46	377.528.963,96
Depósitos de Diversas Origens		106.925,69	5.502.486,01
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		1.088.713,40	92.858,55
Recursos Financeiros Diferidos		38.451.710,14	
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		910.289.998,31	1.035.634.750,82
Outro Créd. À Receber e Valores à Curto Prazo			
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C.Prazo			84.954,79
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		184.901.211,00	68.079.945,05
Caixa e Equivalente de Caixa		184.901.211,00	68.079.945,05
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		2.600.280.748,63	2.579.837.362,49

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

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

ILTON GIUSEPPE STIVAR MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5945964-2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
MARÇO/2024

Data: 18/04/2024
Horário: 11:12:00 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		829.671.198,11	749.322.388,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		947.327.926,66	878.046.640,46
ORDINÁRIA				ORDINÁRIA		194.638.595,57	174.056.091,75
VINCULADA				VINCULADA		752.689.331,09	703.992.548,71
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		829.671.198,11	749.322.388,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		752.689.331,09	703.992.548,71
TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		279.185.277,30	250.347.293,91	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.124.642,97	214.864.762,85
TRANSF. RECEB. INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.031.642,79	45.907.765,60	TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.124.642,97	157.868.810,91
TRANSF. RECEBIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS		180,00	35.670.588,31	TRANSF. CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS			56.995.951,94
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		196.153.454,51	188.768.940,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
CONSIGNAÇÕES		1.268.455.955,71	1.398.266.201,41	CONSIGNAÇÕES		1.313.926.968,00	1.418.844.014,13
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		426.304.963,76	378.178.648,64	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		363.989.620,46	377.528.963,96
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO-INScrição		109.896,14	5.545.926,91	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - BAIXA		106.925,69	5.502.486,01
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS		374.821,07	5.450.657,14	RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS		1.088.713,40	92.858,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO		30.316.557,46		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO		38.451.710,14	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO		811.349.717,28	1.009.006.013,93	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO		910.289.998,31	1.035.634.750,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			84.954,79	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			84.954,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		222.968.317,51	181.901.478,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		184.901.211,00	68.079.945,05
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.600.280.748,63	2.579.837.362,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.600.280.748,63	2.579.837.362,49

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 18/04/2024 às 11:12:00 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome: 789.351.432-72.
CPF:
Contador

Exercício: Jan a Mar 2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.3	184.901.211,00	68.079.945,05
CONTA ÚNICA		184.901.211,00	68.079.945,05
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.3	451.540.377,39	486.926.006,27
ADIANTE CONCEDIDOS A PESSOAL			
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO			
OUTROS CRED. A RECEBER E VAL. A C. PRAZO		451.540.377,39	486.926.006,27
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A C. PRAZO	3.3	538.251.651,90	448.892.734,20
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A REC. A CURTO PRAZ			
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		538.251.651,90	448.892.734,20
ESTOQUES			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		27.217,50	27.217,50
Total do Ativo Circulante		1.174.720.457,79	1.003.925.903,02
Ativo Não Circulante	3.3		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		36.670,92	36.670,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		36.670,92	36.670,92
IMOBILIZADO		0,00	0,00
BENS MOVEIS			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL			
BENS IMOVEIS			
Total do Ativo Não Circulante		36.670,92	36.670,92
TOTAL DO ATIVO		1.174.757.128,71	1.003.962.573,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante	3.3		
OBRIG. TRAB, PREVID. E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO		31.835.116,20	23.077.346,91
PESSOAL A PAGAR		31.835.116,20	23.077.346,91
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		31.835.116,20	23.077.346,91
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		718.715,38	641.406,12
FORNEC. E CONTAS A PAGAR NAC. A C. PRAZO		718.715,38	641.406,12
FORNECEDORES NACIONAIS		718.715,38	641.406,12
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		90.186.845,64	6.935.917,98
VALORES RESTITUIVEIS		90.186.845,64	6.935.917,98
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
Total do Passivo Circulante		122.740.677,22	30.654.671,01
Passivo Não Circulante			
PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.3	0,00	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIAR. A L. PRAZO			
PLANO PREVIDENC-PROVISÕES DE BENEFIC. CONCEDID			
PLANO PREVIDENC-PROVISÕES DE BENEFIC. A CONCED			
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido	3.3		
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
RESULTADOS ACUMULADOS		1.052.016.451,49	973.307.902,93
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.052.016.451,49	973.307.902,93
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
Total do Patrimônio Líquido		1.052.016.451,49	973.307.902,93
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.174.757.128,71	1.003.962.573,94

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 59470252

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**

Exercício: Jan a Mar 2024

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	731.315.233,08	516.999.896,75
Ativo Permanente	443.441.895,63	486.962.677,19
Total do Ativo	1.174.757.128,71	1.003.962.573,94
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	122.143.382,59	29.990.900,72
Passivo Permanente	833.536,50	799.356,40
Total do Passivo	122.976.919,09	30.790.257,12
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.051.780.209,62	973.172.316,82

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

Exercício: MAR 2024

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais		
CONT.DE SERV. A EXECUTAR	98.294,40	99.487,32
Total dos Atos Potenciais Passivos	98.294,40	99.487,32


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.º 59470252


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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - UG 840202 FINANPREV

Exercício: Jan a Mar 2024

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
500	Recursos Não Vinculados DE Impostos	467,04	18.121.928,73
501	Outros Rec Não Vinc que não se enquadram na especificação acima		
		467,04	18.121.928,73
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
800	Rec. Vinc. ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		
801	Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	136.144.773,93	468.885.658,10
802	Recursos Vinc. ao RPPs - Taxa de Administração		
899	Outros Recursos Vinculados		
		136.144.773,93	468.885.658,10
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
803	REC.DO SIST.PROT.SOC.MIL. - SPS		
	TOTAL FONTE DE RECURSOS	136.145.240,97	487.007.586,83



ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	184.901.211,00	68.079.945,05	OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	31.835.116,20	23.077.346,91
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	451.540.377,39	486.926.006,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	718.715,38	641.406,12
INVEST. APLIC. TEMPORARIAS A C. PRAZO	538.251.651,90	448.892.734,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
VPJ PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.217,50	27.217,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.186.845,64	6.935.917,98
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.174.720.457,79	1.003.925.903,02	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	122.740.677,22	30.654.671,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.670,92	36.670,92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L. PRAZO		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.670,92	36.670,92	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.052.016.451,49	973.307.902,93
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.052.016.451,49	973.307.902,93
TOTAL DO ATIVO	1.174.757.128,71	1.003.962.573,94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.174.757.128,71	1.003.962.573,94



	QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	731.315.233,98	516.998.996,75	PASSIVO FINANCEIRO	122.143.382,59
ATIVO PERMANENTE	443.441.895,63	486.962.677,19	PASSIVO PERMANENTE	833.536,40
TOTAL DO ATIVO	1.174.757.128,71	1.003.962.573,94	TOTAL DO PASSIVO	122.976.919,09
				30.790.257,12
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			1.051.780.209,62	973.172.316,82

	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONTRATUAIS		
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
		98.294,40
		98.294,40
		99.487,32
		99.487,32



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTE DE RECURSO		EXERCÍCIO ANTERIOR
500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.121.928,73
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	468.885.658,10
899	Outros Recursos Vinculados	1.409,20
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		487.008.996,03

EXERCÍCIO ATUAL
467,04
136.144.773,93
0,00
136.145.240,97

Fonte: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 19/04/2024 às 10:06:00 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:


709.391.432-92
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
UG 840202 - FINANPREV

Exercício: Jan a Mar 2024

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.4	
CONTRIBUICOES	762.295.180,48	890.566.231,14
CONTRIBUICOES SOCIAIS	762.295.180,48	890.566.231,14
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV.E DIREITOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS	0,00	0,00
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV		
VARIAÇ.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.129.729,64	12.251.129,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.702,53	4.357,44
REMUNERACAO DE DEP.BANC.E APLICAC.FINANCEIRAS	89.117.027,11	12.246.772,17
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	279.185.277,30	250.347.293,91
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.185.277,30	250.347.293,91
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.422.884,13	64.717.806,41
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.422.884,13	64.717.806,41
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.144.033.071,55	1.217.882.461,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.4	
PESSOAL E ENCARGOS	4.078.209,29	6.806.284,62
REMUNERACAO A PESSOAL	4.078.209,29	6.806.284,62
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	4.078.209,29	6.806.284,62
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRG.RPP		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
BENEFICIO A PESSOAL-MILITAR		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	942.158.630,51	866.803.105,02
APOSENTADORIAS E REFORMAS	795.041.571,67	726.857.139,67
PENSOES	147.110.987,32	139.918.176,47
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	6.071,52	27.788,88
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	80,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		80,88
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÃO MONETARIA CAMBIAL		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	154.124.642,97	214.864.762,85
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.124.642,97	214.864.762,85
DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD		
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	854.844,99	4.281.934,29
PREMIAÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	854.844,99	4.281.934,29
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.101.216.327,76	1.092.755.167,66
Resultado Patrimonial do Período	42.816.743,79	125.127.293,41

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
MARÇO/2024

Data: 18/04/2024
Horário: 11:16:49 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pag.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	762.295.180,48	890.566.231,14
CONTRIBUIÇÕES	762.295.180,48	890.566.231,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	89.129.729,64	12.251.129,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.702,53	4.357,44
JUROS E ENCARGOS E MORA	89.117.027,11	12.246.772,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.185.277,30	250.347.293,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS	279.185.277,30	250.347.293,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.422.884,13	64.717.806,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.422.884,13	64.717.806,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.144.033.071,55	1.217.882.461,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	4.078.209,29	6.805.284,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.078.209,29	6.805.284,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	942.158.530,51	866.803.105,02
APOSENTADORIAS E REFORMAS	795.041.571,67	726.857.139,67
PENSOES	147.110.987,32	139.918.176,47
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.071,52	27.788,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		80,88
SERVIÇOS		80,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	154.124.642,97	214.864.762,85
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	154.124.642,97	214.864.762,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	854.844,99	4.281.934,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	854.844,99	4.281.934,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.101.216.327,76	1.092.755.167,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	42.816.743,79	125.127.293,41

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 18/04/2024 às 11:16:49 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

789.391.432-72

Contador

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840202 FINANPREV

Exercício: JAN a MAR 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.376.937.610,05	2.392.485.226,45
Receita de Contribuições		724.730.128,77	594.314.434,37
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades	1FC	89.117.027,11	12.246.772,17
Transferências Recebidas	2FC	279.185.277,30	250.347.293,91
Outras Receitas Derivadas E Originárias		15.824.042,23	142.761.181,73
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.268.081.134,64	1.392.815.544,27
Consignações			
Depósitos de Diversas Origens	1FC		
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto			
Valores em Transito Realizáveis A C.Prazo			
Ganhos com a Desincorporações de Passivos			
Desembolsos		2.415.004.716,56	2.506.306.760,30
Pessoal e demais despesas	3FC	946.953.105,59	872.597.983,32
Transferências concedidas	2FC	154.124.642,97	214.864.762,85
Outros desembolsos operacionais		1.313.926.968,00	1.418.844.014,13
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		-38.067.106,51	-113.821.533,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante			
Outros Desembolsos de Investimentos			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-38.067.106,51	-113.821.533,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		222.968.317,51	181.901.478,90
Caixa e Equivalente de caixa final		184.901.211,00	68.079.945,05

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

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições	724.730.128,77	594.314.434,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.824.042,23	142.761.181,73
Receita Patrimonial	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	740.554.171,00	737.075.616,10

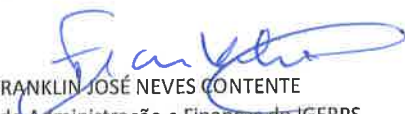
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

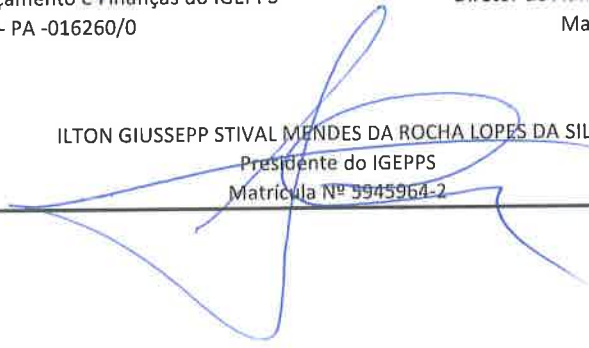
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	279.185.277,30	250.347.293,91
Total das Transferências Recebidas	279.185.277,30	250.347.293,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	154.124.642,97	214.864.762,85
Total das Transferências Concedidas	154.124.642,97	214.864.762,85

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	946.953.105,59	865.448.079,45
Encargos Especiais	-	7.149.903,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	946.953.105,59	872.597.983,32


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


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


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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
MARÇO/2024

Data: 18/04/2024
Horário: 11:18:22 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.376.937.610,05	2.392.485.226,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	724.730.128,77	594.314.434,37
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	89.117.027,11	12.246.772,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	279.185.277,30	250.347.293,91
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.824.042,23	142.761.181,73
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.268.081.134,64	1.392.815.544,27
DESEMBOLSOS	2.415.004.716,56	2.506.306.760,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	946.953.105,59	872.597.983,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	154.124.642,97	214.864.762,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.313.926.968,00	1.418.844.014,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(38.067.106,51)	(113.821.533,85)
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)	(38.067.106,51)	(113.821.533,85)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	222.968.317,51	181.901.478,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	184.901.211,00	68.079.945,05

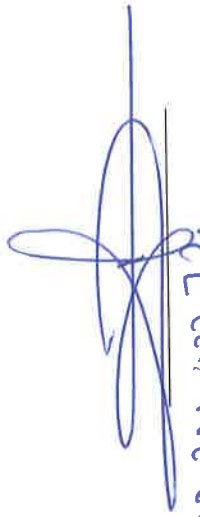


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
MARÇO/2024

Data: 18/04/2024
Horário: 11:18:22 AM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pag.: 2 De 2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	279.185.277,30	250.347.293,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	279.185.277,30	250.347.293,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	154.124.642,97	214.864.762,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	154.124.642,97	214.864.762,85
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	946.953.105,59	865.448.079,45
ENCARGOS ESPECIAIS		7.149.903,87
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	946.953.105,59	872.597.983,32
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 18/04/2024 às 11:18:22 AM
NOTA EXPLICATIVA:


708.391.432-72
Contador

Nome:
CPF: