

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	226.206.500,00	226.206.500,00	67.465.169,54	-158.741.330,46				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	226.206.500,00	226.206.500,00	67.465.169,54	-158.741.330,46				
RECEITA DE PATRIMONIAL				0,00				
RECEITA DE SERVIÇO				0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	226.206.500,00	226.206.500,00	67.465.169,54	-158.741.330,46				
OPERÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	226.206.500,00	226.206.500,00	67.465.169,54	-158.741.330,46				
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	226.206.500,00	226.206.500,00	67.465.169,54	-158.741.330,46				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00							
SUPERÁVIT FINANCEIRO								
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 (VIII)	213.715.485,00	213.394.185,51	57.116.077,74	44.620.195,85	44.357.679,85	156.278.107,77		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000.000,00	46.223.766,81	6.871.604,72	6.871.604,72	6.656.395,47	39.352.162,09		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.715.485,00	167.170.418,70	50.244.473,02	37.748.591,13	37.701.284,38	116.925.945,68		
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000.000,00	15.000.000,00	5.725.955,47	5.539.214,70	5.539.214,70	9.274.044,53		
INVESTIMENTOS	15.000.000,00	15.000.000,00	5.725.955,47	5.539.214,70	5.539.214,70	9.274.044,53		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00				0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	228.715.485,00	228.394.185,51	62.842.033,21	50.159.410,55	49.896.894,55	165.552.152,30		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	228.715.485,00	228.394.185,51	62.842.033,21	50.159.410,55	49.896.894,55	165.552.152,30		
TOTAL (XV)	228.715.485,00	228.394.185,51	62.842.033,21					
Reservas dos RPPS		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

Exercício: JAN a MAR 2024

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	734.756,00	734.756,00	0,00	1.059.570,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794.326,08	734.756,00	734.756,00	0,00	1.059.570,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	734.756,00	734.756,00	0,00	1.059.570,08

ESTADO DO PARA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRITOS	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	826.548,63	310.045,66	0,00	1.709.490,62	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.712,56	21.343,84	0,00	788.925,32	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.836,07	288.701,82	0,00	920.565,30	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	826.548,63	310.045,66	0,00	1.709.490,62	



DIEGO DA SILVA COSTA

Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS

CRC - PA - 016260/0



FRANKLYN 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/2024
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

Data:17/04/2024
Horário:02:58:24 PM
Usuário:2359200127
UG: 840201
Pág.: 1 De

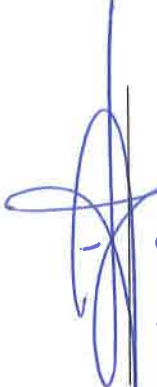
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)				226.206.500,00	226.206.500,00	67.465.169,54	(158.741.330,46)
RECEITA DE SERVIÇO				226.206.500,00	226.206.500,00	67.465.169,54	(158.741.330,46)
RECEITAS DE CAPITAL (II)				0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				226.206.500,00	226.206.500,00	67.465.169,54	(158.741.330,46)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)				226.206.500,00	226.206.500,00	67.465.169,54	(158.741.330,46)
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)				226.206.500,00	226.206.500,00	67.465.169,54	(158.741.330,46)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)				213.394.185,51	213.394.185,51	44.357.679,85	156.278.107,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000.000,00	6.871.604,72	6.656.395,47	39.352.162,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.715.485,00	50.244.473,02	37.701.284,38	116.925.945,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)				15.000.000,00	15.000.000,00	5.539.214,70	9.274.044,53
INVESTIMENTOS				15.000.000,00	15.000.000,00	5.539.214,70	9.274.044,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)							0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)				228.715.485,00	228.394.185,51	49.896.894,55	165.552.152,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)				0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)				228.715.485,00	228.394.185,51	49.896.894,55	165.552.152,30
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV)				228.715.485,00	228.394.185,51		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	1.794.326,08	734.756,00	0,00	1.059.570,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.794.326,08	734.756,00	0,00	1.059.570,08	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	1.794.326,08	734.756,00	0,00	1.059.570,08	
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	826.548,63	1.192.987,65	310.045,66	0,00	1.709.490,62	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.712,56	387.556,60	21.343,84		789.925,32	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.836,07	805.431,05	288.701,82	0,00	920.565,30	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	826.548,63	1.192.987,65	310.045,66	0,00	1.709.490,62	

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 17/04/2024 às 02:58:24 PM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:


709.391.432-72
Contador

BALANÇO FINANCEIRO - UG 840201 - IGEPPS

Exercício: JAN a MAR 2024

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3,2	67.465.169,54	56.099.386,61
Ordinária		0,00	-
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		67.465.169,54	56.099.386,61
Rec.Destinados a Previdência Social-RPPS		67.465.169,54	56.099.386,61
Recurso Destinado ao Sist.Prot.Soc.Mil.- SPSM			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		*	288,00
Transf.Recebidas p/ Execução Orçamentária			288,00
Transf. Recebidas Indep. Execução Orçamentária			
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS			
Transf.Recebidas p/ o Sist.Protoc.Soc.Mil.(SPSM)			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		18.986.726,88	16.678.305,42
Consignações		6.020.991,41	5.393.991,95
Depósitos de Diversas Origens		20.596,81	6.890,67
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		12.945.138,66	11.277.422,80
Recursos Financeiros Diferidos		*	-
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Outros Créditos à Receber e Valores à Curto Prazo			
Saldo do Período Anterior (IV)		16.003.685,92	48.093.649,20
caixa e equivalente de caixa		16.003.685,92	48.093.649,20
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		102.455.582,34	120.871.629,23

DISPENDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3,1	62.842.033,21	42.227.186,58
Ordinária		*	*
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			
Vinculada		62.842.033,21	42.227.186,58
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		62.842.033,21	42.227.186,58
Recurso Destinado ao Sist.Prot.Soc.Mil.- SPSM			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		*	*
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.089.410,31	6.026.634,95
Consignações		6.022.878,18	5.349.635,32
Depósitos de Diversas Origens		21.730,47	4.611,78
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		1.044.801,66	672.387,85
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo			
Outro Créd. À Receber e Valores à Curto Prazo			
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos		*	*
Valores em Transito Realizáveis a C.Prazo			
Perdas com a Desincorporação de Ativos		*	*
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		32.524.138,82	72.617.807,70
Caixa e Equivalente de Caixa		32.524.138,82	72.617.807,70
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		102.455.582,34	120.871.629,23

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 FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
MARÇO/2024

Data: 17/04/2024
Horário: 02:59:41 PM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pag.: 1 De 1

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		67.465.169,54	56.099.386,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		62.842.033,21	42.227.186,58
ORDINÁRIA				ORDINÁRIA			
VINCULADA		67.465.169,54	56.099.386,61	VINCULADA		62.842.033,21	42.227.186,58
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		67.465.169,54	56.099.386,61	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		62.842.033,21	42.227.186,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		0,00	288,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
TRANSF. RECEB. INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			288,00	TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		18.986.726,88	16.678.305,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		7.089.410,31	6.025.634,95
CONSIGNAÇÕES		6.020.991,41	5.393.991,95	CONSIGNAÇÕES		6.022.878,18	5.349.635,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		20.596,81	6.890,87	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		21.730,47	4.611,78
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO-INSCRICÃO		12.945.138,66	11.277.422,80	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - BAIXA		1.044.801,66	672.387,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		16.003.685,92	48.093.649,20	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		32.524.138,82	72.617.807,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.003.685,92	48.093.649,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.524.138,82	72.617.807,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		102.455.582,34	120.871.629,23	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		102.455.582,34	120.871.629,23

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 17/04/2024 às 02:59:41 PM
NOTA EXPLICATIVA:

789-391-432-72
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL
UG 840201 - IGEPPS

Exercício: JAN a MAR 2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.3	32.524.138,82	72.617.807,70
CONTA UNICA		32.524.138,82	72.617.807,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.3	229.176,93	183.530,13
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL			
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO			
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO		229.176,93	183.530,13
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO	3.3	0,00	0,00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A REC.A CURTO PRAZ			
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
ESTOQUES		137.430,95	150.907,54
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		13.897,74	9.364,04
Total do Ativo Circulante		32.904.644,44	72.961.609,41
Ativo Não Circulante	3.3		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO		11.927.048,43	15.461.720,12
BENS MOVEIS		20.150.579,49	19.069.270,07
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-11.426.462,52	-6.810.481,41
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL		-96.288,21	-96.288,21
BENS IMOVEIS		3.299.219,67	3.299.219,67
Total do Ativo Não Circulante		11.927.048,43	15.461.720,12
TOTAL DO ATIVO		44.831.692,87	88.423.329,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante	3.3		
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		1.993.048,26	883.387,78
PESSOAL A PAGAR		1.993.048,26	883.387,78
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		1.993.048,26	883.387,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.928.161,87	1.829.541,31
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		1.928.161,87	1.829.541,31
FORNECEDORES NACIONAIS		1.928.161,87	1.829.541,31
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		306.446,32	175.188,03
VALORES RESTITUIVEIS		306.446,32	175.188,03
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
Total do Passivo Circulante		4.227.656,45	2.888.117,12
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO	3.3	0,00	0,00
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR.A L.PRAZO			
PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.CONCEDID		0,00	0,00
PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.A CONCED		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido	3.3		
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-32.456.638,70	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	56.099.386,61	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		40.604.036,42	85.535.212,41
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		25.127.526,16	61.892.176,50
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCICIO		15.476.510,26	23.643.035,91
Total do Patrimônio Líquido		40.604.036,42	85.535.212,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.831.692,87	88.423.329,53

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	32.524.138,82	72.617.807,70
Ativo Permanente	12.307.554,05	15.805.521,83
Total do Ativo	44.831.692,87	88.423.329,53
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	16.020.645,68	13.485.137,66
Passivo Permanente	784.825,53	8.592,34
Total do Passivo	16.805.471,21	13.493.730,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	28.026.221,66	74.929.599,53

ESTADO DO PARÁ

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

Exercício: JAN a MAR 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais		30.678.594,37
CONT.SEGUROS A EXECUTAR	6.761,46	1.244,16
CONT.SEGUROS EXECUTADOS	249,1	0,00
CONT.DE SERV. A EXECUTAR	8.079.439,44	2.346.290,95
CONT. DE SERVIÇOS EXECUTADOS	42.311.103,93	24.234.246,53
CONT. DE ALUGUEIS A EXECUTAR	836.716,44	17.086,08
CONT. DE ALUGUEIS EXECUTADOS	212.856,62	0,00
CONT. DE FORN. DE BENS A EXECUTAR	5.103.116,14	4.079.726,65
CONT.DE FORN.DE BENS EXECUTADOS	58.009,81	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	56.608.252,94	30.678.594,37

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.º 59470252

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: JAN a MAR 2024

FONTES DE RECURSOS

Exercício Anterior

ORDINÁRIA

Código	Descrição da Fonte		
500	Recursos Não Vinculados DE Impostos		12.864,44
501	Outros Rec Não Vinc que não se enquadram na especificação acima	0,00	2.050.654,86
		0,00	2.063.519,30

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)		
802	Recursos Vinc. ao RPPs - Taxa de Administração	4.623.136,33	57.069.150,74
899	Outros Recursos Vinculados		
		4.623.136,33	59.132.670,04

VINCULADA

Código	Descrição da Fonte		
803	REC.DO SIST.PROT.SOC.MIL. - SPS		
		4.623.136,33	59.132.670,04

4.623.136,33 59.132.670,04

Total das Fontes de Recursos

4.623.136,33 59.132.670,04



ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.524.138,82	72.617.807,70	OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	1.993.048,26	883.387,78
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	229.176,93	183.530,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.928.161,87	1.829.541,31
ESTOQUES	137.430,95	150.907,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.897,74	9.364,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.446,32	175.188,03
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	32.904.644,44	72.961.609,41	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.227.656,45	2.888.117,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	11.927.048,43	15.461.720,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A L. PRAZO		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.927.048,43	15.461.720,12	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	40.604.036,42	85.535.212,41
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	40.604.036,42	85.535.212,41
TOTAL DO ATIVO	44.831.692,87	88.423.329,53	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.831.692,87	88.423.329,53



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO	32.524.138,82	72.617.807,70	PASSIVO (II)
ATIVO PERMANENTE	12.307.554,05	15.805.521,83	PASSIVO FINANCEIRO
			PASSIVO PERMANENTE
TOTAL DO ATIVO	44.831.692,87	88.423.329,53	TOTAL DO PASSIVO
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
DIREITOS CONTRATUAIS			
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
	0,00	0,00	56.608.252,94
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
			56.608.252,94
			30.678.594,37
			30.678.594,37



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTE DE RECURSO			
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	12.864,44
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.050.654,86
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.623.136,33	57.069.150,74
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		4.623.136,33	59.132.670,04

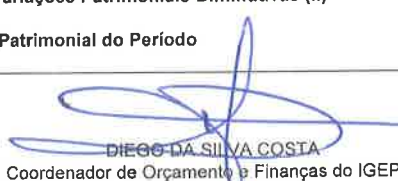
FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 17/04/2024 às 03:00:45 PM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF: 709.391.432-72- Contador

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.4	
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV.E DIREITOS	67.465.169,54	56.097.746,67
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS	67.465.169,54	56.097.746,67
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV	67.465.169,54	56.097.746,67
		1.639,94
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.639,94
REMUNERACAO DE DEP.BANC.E APLICAC.FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	288,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		288,00
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Total das Varlações Patrimoniais Aumentativas (I)	67.465.169,54	56.099.674,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.4	
PESSOAL E ENCARGOS	7.615.421,74	5.878.505,98
REMUNERACAO A PESSOAL	5.947.042,95	4.917.785,64
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	5.947.042,95	4.917.785,64
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRG.RPP		
ENCARGOS PATRONAIS	915.684,27	476.167,25
BENEFICIOS A PESSOAL	752.694,52	484.553,09
BENEFICIO A PESSOAL-MILITAR		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	11.876,20	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	11.876,20	
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.537.186,92	26.576.579,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.822,26	56.638,61
SERVICOS	42.367.672,50	25.564.953,67
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.103.692,16	954.987,23
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	12.365,53	1.553,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.249,98	1.553,21
VARIAÇÃO MONETARIA CAMBIAL	115,55	0,00
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	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	
TRIBUTARIAS	810.207,89	0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	776.233,19	
CONTRIBUIÇÕES	33.974,70	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.601,00	0,00
PREMIAÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.601,00	
Total das Varlações Patrimoniais Diminutivas (II)	61.988.659,28	32.456.638,70
Resultado Patrimonial do Período	15.476.510,26	23.643.035,91


 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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
MARÇO/2024

Data: 17/04/2024
Horário: 03:01:42 PM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	67.465.169,54	56.097.746,67
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.465.169,54	56.097.746,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.639,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.639,94
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS		288,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		288,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	67.465.169,54	56.099.674,61
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.615.421,74	5.878.505,98
ENCARGOS PATRONAIS	5.947.042,95	4.917.785,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	915.684,27	476.167,25
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	752.694,52	484.553,09
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.876,20	
SERVIÇOS	11.876,20	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	43.537.186,92	26.576.579,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.822,26	56.638,61
VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS	42.367.672,50	25.564.953,67
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.103.692,16	954.987,23
CONTRIBUIÇÕES	12.365,53	1.553,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.249,98	1.553,21
	115,55	
	810.207,89	
	776.233,19	
	33.974,70	
	1.601,00	
	1.601,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	51.988.659,28	32.456.638,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	15.476.510,26	23.643.035,91

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 17/04/2024 às 03:01:42 PM
NOTA EXPLICATIVA:

Duogo Costa

Nome:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
MARÇO/2024

Data: 17/04/2024
Horário: 03:01:42 PM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

CPF:

Contador

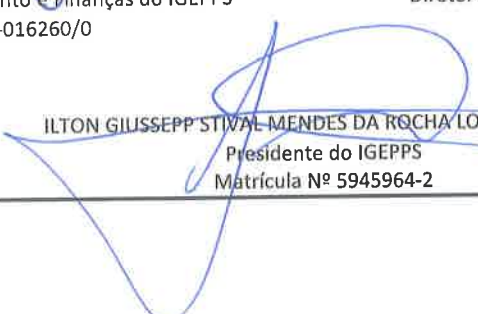
IGEPPS UG 840201
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: JAN a MAR 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		73.506.757,76	61.500.557,23
Receita de Contribuições		67.465.169,54	56.097.746,67
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades	1FC		1.639,94
Transferências Recebidas	2FC		288,00
Outras Receitas Derivadas E Originárias			
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.041.588,22	5.400.882,62
Consignações			
Depósitos de Diversas Origens	1FC		
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto			0,00
Valores em Transito Realizáveis A C.Prazo			
Ganhos com a Desincorporações de Passivos			
Desembolsos		51.447.090,16	29.498.140,71
Pessoal e demais despesas	3FC	44.357.679,85	23.471.505,76
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais		7.089.410,31	6.026.634,95
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		22.059.667,60	32.002.416,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		5.539.214,70	7.478.258,02
Aquisição de ativo não circulante			
Outros Desembolsos de Investimentos		5.539.214,70	7.478.258,02
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-5.539.214,70	-7.478.258,02
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)		16.520.452,90	24.524.158,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		16.003.685,92	48.093.649,20
Caixa e Equivalente de caixa final		32.524.138,82	72.617.807,70
		16.520.452,90	24.524.158,50


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	67.465.169,54	56.097.746,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	67.465.169,54	56.097.746,67

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	0,00	288,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	288,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0
Previdência Social	44.357.679,85	23.471.505,76
Encargos Especiais		
	44.357.679,85	23.471.505,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.357.679,85	23.471.505,76


 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 - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
MARÇO/2024

Data: 17/04/2024
Horário: 03:02:34 PM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pag.: 1 De 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	73.506.757,76	61.500.557,23
RECEITA DE SERVIÇOS	67.465.169,54	56.097.746,67
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		1.639,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		288,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.041.588,22	5.400.882,62
DESEMBOLSOS	51.447.090,16	29.498.140,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	44.357.679,85	23.471.505,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.089.410,31	6.026.634,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	22.059.667,60	32.002.416,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.539.214,70	7.478.258,02
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	5.539.214,70	7.478.258,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.539.214,70)	(7.478.258,02)
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)	16.520.452,90	24.524.158,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.003.685,92	48.093.649,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	32.524.138,82	72.617.807,70



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
MARÇO/2024

Data: 17/04/2024
Horário: 03:02:34 PM
Usuário: 23992001272
UG: 840201
Pag.: 2 De 2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	288,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		288,00

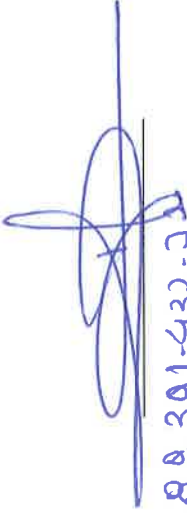
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.357.679,85	23.471.505,76
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	44.357.679,85	23.471.505,76

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 17/04/2024 às 03:02:34 PM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:


788-391-432-77
Contador