

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 (mil)	1.749.469,176,00	1.776.410.388,00	504.170.639,93	504.080.956,78	503.596.043,87	1.272.239.748,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.617.169,00	1.757.558.381,00	495.179.359,17	495.089.676,02	495.079.188,03	1.262.379.021,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.852.007,00	18.852.007,00	8.991.280,76	8.991.280,76	8.516.855,84	9.860.726,24
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

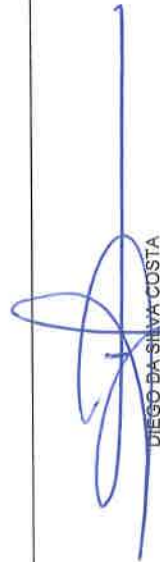
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do GEPPS
Matrícula Nº 5945964-2

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

ESTADO DO PARA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

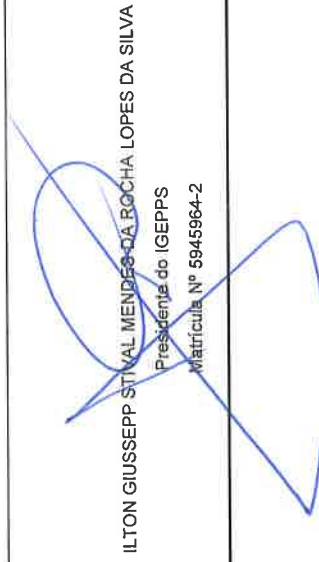
INSCRITOS					
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	4.019.203,89	530.329,92	0,00	4.866.054,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.948.765,21	504.515,10		4.459.108,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.438,68	25.814,82		406.946,32	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	4.019.203,89	530.329,92	0,00	4.866.054,43	


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 - Sistema De Protecao Social Dos Militares

Data:17/04/2024
Horário:10:03:29 AM
Usuário:694696782E
UG: 840201
Pag.: 1 De

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	889.969.176,00	889.969.176,00	222.126.843,00	(667.842.333,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	884.398.007,00	884.398.007,00	221.677.299,45	(662.720.707,55)
RECEITA DE PATRIMONIAL	118.619,00	118.619,00	158.317,33	39.698,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.452.550,00	5.452.550,00	291.226,22	(5.161.323,78)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	889.969.176,00	889.969.176,00	222.126.843,00	(667.842.333,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	889.969.176,00	889.969.176,00	222.126.843,00	(667.842.333,00)
DÉFICIT (VI)	26.941.212,00		281.954.113,78	
TOTAL (VII) = (V + VI)			504.080.956,78	(385.888.219,22)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES (VII)	1.749.469.176,00	1.776.410.388,00	503.596.043,87	1.272.239.748,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.617.169,00	1.757.558.381,00	495.079.188,03	1.262.379.021,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.852.007,00	18.852.007,00	8.516.855,84	9.860.726,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VII+IX+X)	1.749.469.176,00	1.776.410.388,00	503.596.043,87	1.272.239.748,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	1.749.469.176,00	1.776.410.388,00	503.596.043,87	1.272.239.748,07
SUPERÁVIT (XIV)				
TOTAL (XV)	1.749.469.176,00	1.776.410.388,00		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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.019.203,89	530.329,92	0,00	4.866.054,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.948.765,21	504.515,10		4.459.108,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.438,68	25.814,82		406.946,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.019.203,89	530.329,92	0,00	4.866.054,43

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 17/04/2024 às 10:03:29 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Name:
CPF:

789-391.432-72
Contador

BALANÇO FINANCEIRO - UG 840240 SPSM

Exercício: JAN a MAR 2024

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		222.126.843,00	183.356.814,92
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		0,00	0,00
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta		0,00	0,00
Vinculada		222.126.843,00	183.356.814,92
Rec.DestInados ao sist. Prot. Soc. Mil-SPSM		222.126.843,00	183.356.814,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)		286.197.721,33	290.311.615,22
Transf.Recebidas p/ Execução Orçamentária		420.467,04	0,00
Transf. Recebidas Indep. Execução Orçamentária		0,00	56.995.951,94
Transf.Recebidas p/ o Sist. Prot. Soc. Mil (SPSM)		285.777.254,29	233.315.663,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)		459.070.053,75	133.358.954,59
Consignações		203.413.886,33	187.160.373,44
Depósitos de Diversas Origens		106.074,58	1.172.041,53
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		574.596,06	-65.360.959,16
Recursos Financeiros Diferidos		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		111.351.837,91	10.349.303,16
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		143.623.658,87	38.195,62
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (IV)		70.075.738,26	11.202.031,63
caixa e equivalente de caixa		70.075.738,26	11.202.031,63
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		1.037.470.356,34	618.229.416,36
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		504.170.639,93	428.254.598,08
Ordinária		286.127.721,32	233.321.995,53
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		286.127.721,32	233.321.995,53
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			
Vinculada		218.042.918,61	194.932.602,55
Rec.DestInados ao sist. Prot. Soc. Mil-SPSM		218.042.918,61	194.932.602,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		486.308.431,13	187.221.827,16
Consignações		203.396.538,16	187.072.176,82
Depósitos de Diversas Origens		112.602,44	26.086,41
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Balxa		530.329,92	17.279,98
Recursos Financeiros Diferidos		0,00	0,00
Investimentos e Aplcações Temp. a Curto Prazo		138.645.301,74	68.088,33
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos		0,00	0,00
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		143.623.658,87	38.195,62
Perdas com a Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		46.991.285,28	2.752.991,12
Caixa e Equivalente de Caixa		46.991.285,28	2.752.991,12
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		1.037.470.356,34	618.229.416,36


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 GIUSEPP 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
MARÇO/2024

Data:17/04/2024
Horário:10:06:40 AM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)				DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)		
ORDINÁRIA		222.126.843,00	183.356.814,92	ORDINÁRIA	504.170.639,93	428.254.598,08
VINCULADA				VINCULADA	286.127.721,32	233.321.995,53
ROYALTIES MINERAL, HÍDRICO, PETRÓLEO					218.042.918,61	194.932.602,55
RECURSO DESTINADO AO SIST. PROT. SOC. MIL. - SPSM		222.126.843,00	183.356.814,92	RECURSO DESTINADO AO SIST. PROT. SOC. MIL. - SPSM	218.042.918,61	194.932.602,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		286.197.721,33	290.311.615,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA		420.467,04		TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA		
TRANSF. RECEB. INDEP. EXECUCAO ORÇAMENTARIA			56.995.951,94	TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUCAO ORÇAMENTARIA		
TRANSF. RECEB. P/O SIST. PROTEC. SOC. MIL. (SPSM)			233.315.663,28	TRANSF. CONCED. P/O SIST. PROTEC. SOC. MIL. (SPSM)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		285.777.254,29	133.356.954,59	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	486.308.431,13	187.221.827,16
CONSIGNAÇÕES		459.070.053,75	187.160.373,44	CONSIGNAÇÕES	203.396.538,16	187.072.176,82
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		203.413.886,33	1.172.041,53	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112.602,44	26.085,41
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO-INSCRICÃO		106.074,58	(65.360.959,16)	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - BAIXA	530.329,92	17.279,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO		574.596,06	10.349.303,16	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	138.645.301,74	68.085,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO		111.351.837,91	38.195,62	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	143.623.658,87	38.195,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		143.623.658,87		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	46.991.285,28	2.752.991,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		70.075.738,26	11.202.031,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.991.285,28	2.752.991,12
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.037.470.356,34	618.229.416,36	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.037.470.356,34	618.229.416,36

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 17/04/2024 às 10:06:40 AM

NOTA EXPLICATIVA:

789-391.432-72.
Name:
CPF:
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL - UG 840240 SPSM

		Exercício: JAN a MAR 2024	
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		46.991.285,28	2.752.991,12
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		46.991.285,28	2.752.991,12
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		62.513.666,41	51.457.859,16
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A REC. A CURTO PRAZO		62.513.666,41	51.457.859,16
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO		27.293.463,83	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		27.293.463,83	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Total do Ativo Circulante		136.798.415,52	54.210.850,28
Ativo Não Circulante			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
IMOBILIZADO		0,00	0,00
BENS MOVEIS		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	0,00
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL		0,00	0,00
BENS IMOVEIS		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		136.798.415,52	54.210.850,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
OBRIG.TRAB.PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		4.531.700,13	-61.194.497,34
PESSOAL A PAGAR		4.531.700,13	-61.194.497,34
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		147.651,32	64.038,41
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		4.384.048,81	-61.258.535,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		841.916,75	65.122,57
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		841.916,75	65.122,57
FORNECEDORES NACIONAIS		841.916,75	65.122,57
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.900.229,13	1.933.246,51
VALORES RESTITUIVEIS		1.900.229,13	1.933.246,51
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
CONSIGNACOES			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			
Total do Passivo Circulante		7.273.846,01	-59.196.128,26
Passivo Não Circulante			
PROVISOES A LONGO PRAZO			
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		129.524.569,51	113.406.978,54
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO			
APURACAO DE RESULTADO PROVISORIO DO EXERCICIO			
Total do Patrimônio Líquido		129.524.569,51	113.406.978,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		136.798.415,52	54.210.850,28

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 GIUSEPP 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

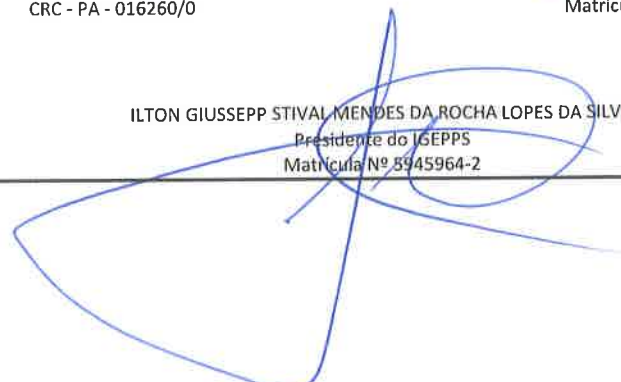
	Exercício: JAN a MAR 2024	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	74.284.749,11	2.752.991,12
Ativo Permanente	62.513.666,41	51.457.859,16
Total do Ativo	136.798.415,52	54.210.850,28
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.340.879,62	59.179.105,02
Passivo Permanente	22.649,54	22.649,54
Total do Passivo	7.363.529,16	-59.156.456,48
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	129.434.886,36	113.367.306,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 - UG 840222 TCE - FUNDO FINANCEIRO

	Exercício: MAR 2024	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais		
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 8945964-2

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - UG 840240 SPSM

Exercício: MAR 2024

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,01	228,70
		70.000,01	228,70
VINCULADA			
Código	Descrição da Fonte		
803000000	RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	31.025.136,39	61.931.868,44
		31.025.136,39	61.931.868,44
Total das Fontes de Recursos		31.095.136,40	61.932.097,14



ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.991.285,28	2.752.991,12	OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	4.531.700,13	(61.194.497,34)
DEMAIS CREDITOS E VALORES A C. PRAZO	62.513.666,41	51.457.859,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	841.916,75	65.122,57
INVEST. APLIC. TEMPORARIAS A C. PRAZO	27.293.463,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.900.229,13	1.933.246,51
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	136.798.415,52	54.210.850,28	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	7.273.846,01	(59.196.128,26)
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	129.524.569,51	113.406.978,54
			(-) AÇÕES / CONTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	129.524.569,51	113.406.978,54
TOTAL DO ATIVO	136.798.415,52	54.210.850,28	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.798.415,52	54.210.850,28



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO	74.284.749,11	2.752.991,12	7.340.879,62	(59.179.106,02)
ATIVO PERMANENTE	62.513.666,41	51.457.859,16	22.649,54	22.649,54
TOTAL DO ATIVO	136.798.415,52	54.210.850,28	7.363.529,16	(59.156.456,48)
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			129.434.886,36	113.367.306,76

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



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTE DE RECURSO		EXERCÍCIO ATUAL
500	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,01
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares	31.025.136,39
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		31.095.136,40
		EXERCÍCIO ANTERIOR
		228,70
		61.931.868,44
		61.932.097,14

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 17/04/2024 às 10:09:32 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

709.391.432-72
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
UG 840240 - SPSM

Exercício: Jan a Mar 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUIÇÕES	248.665.674,85	194.288.641,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	248.665.674,85	194.288.641,77
VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	158.317,33	68.088,33
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV. E DIREITOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS		
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV		
JUROS/ENCARGOS DE MORA		
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS APLI.FINANCEIRAS	158.317,33	68.088,33
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	286.197.721,33	290.311.615,22
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	286.197.721,33	290.311.615,22
VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.226,22	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.226,22	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	535.312.939,73	484.668.345,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	9.243,86	10.036.909,72
REMUNERACAO A PESSOAL	9.243,86	10.036.909,72
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	9.243,86	10.036.909,72
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		
SENTENÇAS JUDICIAIS		
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	501.334.153,73	416.857.975,14
APOSENTADORIAS E REFORMAS	413.091.779,80	341.011.265,77
PENSOES	88.241.906,89	75.845.775,29
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	467,04	934,08
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		
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		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.737.559,19	1.342.690,98
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.737.559,19	1.342.690,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	504.080.956,78	428.237.575,84
Resultado Patrimonial do Período	31.231.982,95	56.430.769,48


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 PARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - LEI 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Sistema De Protecáo Social Dos Militares
MARÇO/2024

Data:17/04/2024
Horário:10:21:21 AM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pag.: 1 De 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	248.665.674,85	194.288.641,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	248.665.674,85	194.288.641,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	158.317,33	68.088,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.317,33	68.088,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	286.197.721,33	290.311.615,22
TRANSFERÊNCIA INTRA GOVERNAMENTAIS	286.197.721,33	290.311.615,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.226,22	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.226,22	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	535.312.939,73	484.668.345,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	9.243,86	10.036.909,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.243,86	10.036.909,72
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	501.334.153,73	416.857.975,14
APOSENTADORIAS E REFORMAS	413.091.779,80	341.011.265,77
PENSÕES	88.241.906,89	75.845.775,29
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	467,04	934,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.737.559,19	1.342.690,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.737.559,19	1.342.690,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	504.080.956,78	428.237.575,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	31.231.982,95	56.430.769,48

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 17/04/2024 às 10:21:21 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

789.392.432-72
Contador

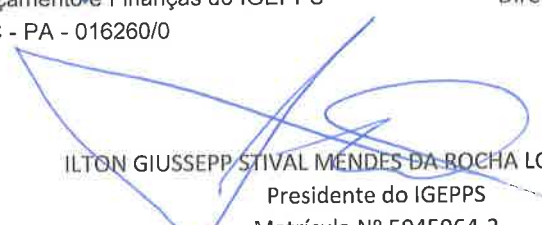
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840240 SPSM

Exercício: JAN a MAR 2024

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		966.820.022,02	672.388.343,89
Receitas de Contribuições	1FC	221.677.299,45	183.288.726,59
Outras Receitas derivadas e originárias		291.226,22	68.088,33
Remuneração da Disponibilidades		158.317,33	290.311.615,22
Receitas de Serviços		0,00	
Transferências correntes recebidas	2FC	286.197.721,33	
Outros ingressos operacionais		458.495.457,69	198.719.913,75
Desembolsos		989.904.475,00	680.837.384,40
Pessoal e demais despesas	3FC	503.596.043,87	493.615.557,24
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais		486.308.431,13	187.221.827,16
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		-23.084.452,98	-8.449.040,51
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			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>			
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)		-23.084.452,98	-8.449.040,51
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		70.075.738,26	11.202.031,63
Caixa e Equivalente de caixa final		46.991.285,28	2.752.991,12


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 - UG 840240 SPSM

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições	221.677.299,45	183.288.726,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	291.226,22	68.088,33
Receita Patrimonial		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	221.968.525,67	183.356.814,92

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	286.197.721,33	290.311.615,22
Total das Transferências Recebidas	286.197.721,33	290.311.615,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		
Total das Transferências Concedidas	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		
Encargos Especiais	503.596.043,87	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	503.596.043,87	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 Nº5947025-2


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
MARÇO/2024

Data:17/04/2024
Horário: 10:35:08 AM
Usuário:69469679253
UG: 840201
Pag.: 1 De 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	966.820.022,02	672.388.343,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	221.677.299,45	183.288.726,59
RECEITA PATRIMONIAL		68.088,33
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	158.317,33	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	286.197.721,33	290.311.615,22
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	291.226,22	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	458.495.457,69	198.719.913,75
DESEMBOLSOS	989.904.475,00	680.837.384,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	503.596.043,87	493.615.557,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	486.308.431,13	187.221.827,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(23.084.452,98)	(8.449.040,51)
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)	(23.084.452,98)	(8.449.040,51)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	70.075.736,26	11.202.031,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	46.991.285,28	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/2024

Data:17/04/2024
Horário:10:35:08 AM
Usuário:68946679253
UG: 840201
Pag.: 2 De 2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS		286.197.721,33	290.311.615,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		286.197.721,33	290.311.615,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
ENCARGOS ESPECIAIS		503.596.043,87	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		503.596.043,87	0,00
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 17/04/2024 às 10:35:08 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:
708.391.432-72 Contador