



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - UG 840203 - FUNPREV
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: JUL a SET 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	666.745.123,00	666.745.123,00	406.379.967,68	-260.365.155,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	106.870.461,00	106.870.461,00	160.892.687,92	54.022.226,92
RECEITA DE PATRIMONIAL	333.668.162,00	333.668.162,00	245.487.279,76	-88.180.882,24
RECEITA DE SERVIÇO	226.206.500,00	226.206.500,00	-	-226.206.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	666.745.123,00	666.745.123,00	406.379.967,68	-260.365.155,32
OPERações DE CRÉDITO/Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	666.745.123,00	666.745.123,00	406.379.967,68	-260.365.155,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII)= (V + VI)	666.745.123,00	666.745.123,00	406.379.967,68	-260.365.155,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.821.255,04	96.821.255,04	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-

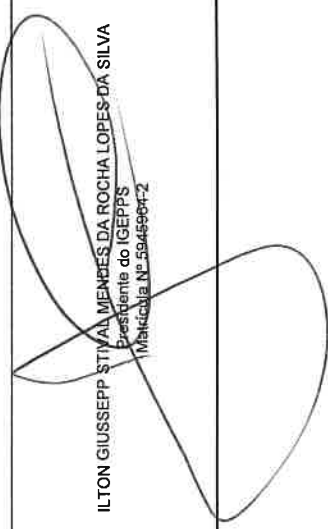
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESA CORRENTE (VIII)	302.593.577,00	399.154.276,37	311.915.961,68	311.915.611,68	311.915.611,68	87.238.314,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.395.483,00	17.634.927,33	648.831,48	648.831,48	648.831,48	16.986.095,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.198.094,00	381.519.349,04	311.267.130,20	311.266.780,20	311.266.780,20	70.252.218,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	-	-	-	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	302.593.577,00	399.154.276,37	311.915.961,68	311.915.611,68	311.915.611,68	87.238.314,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	302.593.577,00	399.154.276,37	311.915.961,68	311.915.611,68	311.915.611,68	87.238.314,69
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV)	302.593.577,00	399.154.276,37	311.915.961,68	311.915.611,68	311.915.611,68	87.238.314,69
Reservas dos RPPS	364.151.546,00	364.151.546,00	-	94.464.356,00	311.915.611,68	364.151.546,00



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



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



ILTON GUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5949901-2

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG 840203 - FUNPREV

Exercício: JUL a SET 2024

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

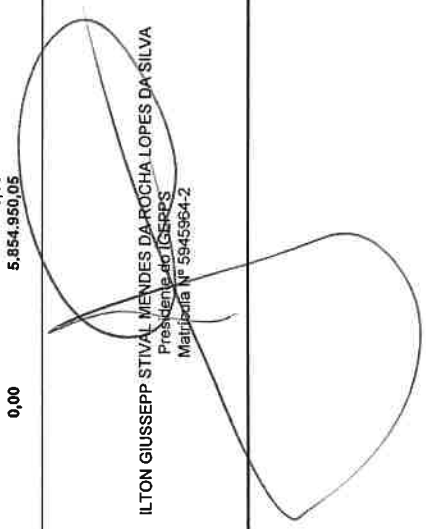
ESTADO DO PARA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840203 - FUNPREV

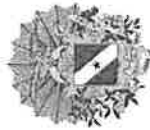
INSCRITOS

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
4.656,86	5.850.293,19	0,00	0,00	5.854.950,05
3.656,86				3.656,86
1.000,00	5.850.293,19			5.851.293,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.656,86	5.850.293,19	0,00	0,00	5.854.950,05
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
TOTAL				


DIEGO DA SILVA COSTA
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPs
 CRC - PA - 0162800


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPs
 Matrícula Nº 5947625-2


ILTON GUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPs
 Matrícula Nº 5945964-2



Receitas Orçamentárias				Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)				666.745.123,00	666.745.123,00	406.379.967,68	(260.365.155,32)
Receita de Contribuições				106.870.461,00	106.870.461,00	160.892.687,92	54.022.226,92
Receita de Patrimonial				333.668.162,00	333.668.162,00	245.487.279,76	(88.180.882,24)
Receita de Serviço				226.206.500,00	226.206.500,00		(226.206.500,00)
Receita de Capital (II)				0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)				666.745.123,00	666.745.123,00	406.379.967,68	(260.365.155,32)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)				666.745.123,00	666.745.123,00	406.379.967,68	(260.365.155,32)
Déficit (VI)							
Total (VII) = (V + VI)				666.745.123,00	666.745.123,00	406.379.967,68	(260.365.155,32)
Saldo de Exercícios Anteriores					96.821.255,04		
Superávit Financeiro					96.821.255,04		
Despesas Orçamentárias							
Despesas Correntes (VIII)				311.915.961,68	311.915.611,68	311.915.611,68	87.238.314,69
Pessoal e Encargos Sociais				17.634.927,33	648.831,48	648.831,48	16.986.095,85
Outras Despesas Correntes				311.267.130,20	311.266.780,20	311.266.780,20	70.252.218,84
Despesas de Capital (IX)				0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)							0,00
Subtotal das Despesas (XI)=(VIII+IX+X)				311.915.961,68	311.915.611,68	311.915.611,68	87.238.314,69
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)				0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (XIII)				311.915.961,68	311.915.611,68	311.915.611,68	87.238.314,69
Superávit (XIV)					94.464.356,00		
Total (XV)				311.915.961,68	406.379.967,68	311.915.611,68	87.238.314,69
Reserva do RPPS							364.151.546,00



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	4.656,86	0,00	0,00	5.854.950,05	
Pessoal e Encargos Sociais	3.656,86			3.656,86	
Outras Despesas Correntes	1.000,00			5.851.293,19	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	4.656,86	5.850.293,19	0,00	5.854.950,05	

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 30/10/2024 às 08:35:50 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Contador

INGRESSOS

Ordinária	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	------	-----------------	--------------------

Recetla Orcamentária (I)	3.2	406.379.967,68	264.500.618,57
--------------------------	-----	----------------	----------------

Ordinária		0,00	-
-----------	--	------	---

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
---	--	--	--

Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
--	--	--	--

Vinculada		406.379.967,68	264.500.618,57
-----------	--	----------------	----------------

Rec.Destínados a Previdência Social-RPPS		406.379.967,68	264.500.618,57
--	--	----------------	----------------

Recurso Destinado ao Sist.Prot.Soc.Mil.- SPSM			
---	--	--	--

Outras Destinações de Recursos			
--------------------------------	--	--	--

Transferências Financeiras Recebidas (III)		74.889.948,56	19.429,22
--	--	---------------	-----------

Transf.Recebidas p/ Execução Orcamentária		74.889.948,56	19.429,22
---	--	---------------	-----------

Transf.Recebidas Indep. Execução Orcamentária			
---	--	--	--

Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS			
---	--	--	--

Transf.Recebidas p/ o Sist.Prot.Soc.Mil.(SPSM)			
--	--	--	--

Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.566.542.534,25	2.927.520.066,76
---------------------------------------	--	------------------	------------------

Consignações		31.696,00	31.915,56
--------------	--	-----------	-----------

Depósitos de Diversas Origens			
-------------------------------	--	--	--

Restos a Pagar do Exercício - Inscrigão		350,00	5.850.643,19
---	--	--------	--------------

Recursos Financeiros Diferidos			
--------------------------------	--	--	--

Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		1.560.276.884,56	2.921.637.508,01
---	--	------------------	------------------

VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos		6.233.603,69	
---	--	--------------	--

Valores em Tránsito Realizáveis a C. Prazo			
--	--	--	--

Ganhos com Desincorporação de Passivos			
--	--	--	--

Outros Créditos à Receber e Valores à Curto Prazo			
---	--	--	--

Saldo do Período Anterior (IV)		89.610.605,91	11.210.443,66
--------------------------------	--	---------------	---------------

Caixa e Equivalente de Caixa		89.610.605,91	11.210.443,66
------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		2.137.423.056,40	3.203.250.558,21
-------------------------	--	------------------	------------------

DISPÊNDIOS			
------------	--	--	--

Ordinária		311.915.961,68	139.351.044,41
-----------	--	----------------	----------------

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
---	--	--	--

Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			
--	--	--	--

Vinculada		311.915.961,68	139.351.044,41
-----------	--	----------------	----------------

Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		311.915.961,68	139.351.044,41
--	--	----------------	----------------

Recurso Destinado ao Sist.Prot.Soc.Mil.- SPSM			
---	--	--	--

Outras Destinações de Recursos			
--------------------------------	--	--	--

Transferências Financeiras Concedidas (VII)		130.300.331,72	67.425.832,86
---	--	----------------	---------------

Transf. Concedidas p/ Execução Orcamentária		130.300.331,72	67.425.832,86
---	--	----------------	---------------

Transf. Concedidas Indep. Execução Orcamentária			
---	--	--	--

Depósitos de Diversas Origens			
-------------------------------	--	--	--

Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa			
--	--	--	--

Recursos Financeiros Diferidos			
--------------------------------	--	--	--

Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		1.630.598.103,21	2.950.481.719,67
--	--	------------------	------------------

Outro Créd. A Receber e Valores à Curto Prazo			
---	--	--	--

VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos		33.503.132,81	
---	--	---------------	--

Valores em Tránsito Realizáveis a C.Prazo			
---	--	--	--

Perdas com a Desincorporação de Ativos			
--	--	--	--

Outros Pagamentos Extraorçamentários			
--------------------------------------	--	--	--

Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
--------------------------------------	--	--	--

Caixa e Equivalente de Caixa		31.073.830,98	31.217.070,06
------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		2.137.423.056,40	3.203.250.558,21
----------------------------	--	------------------	------------------

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



Ingressos		
Exercício Anterior	Exercício Atual	
264.500.618,57	406.379.967,68	Ordinária
264.500.618,57	406.379.967,68	Vinculada
		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
19.429,22	406.379.967,68	Transferências Financeiras Recebidas (II)
19.429,22	74.889.948,56	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
2.927.520.066,76	1.566.542.534,25	Recebimentos Extraorçamentários (IV)
31.915,56	31.696,00	Consignações
5.850.643,19	350,00	Restos a Pagar do Exercício - Inscrição
2.921.637.508,01	1.560.276.884,56	Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo
	6.233.603,69	VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos
11.210.443,66	89.610.605,91	Saldo do Exercício Anterior (V)
11.210.443,66	89.610.605,91	Caixa e Equivalentes de Caixa
Total (VI) = (I + II + IV + V)		
3.203.250.558,21	2.137.423.056,40	
Exercício Anterior	Exercício Atual	Despesa Orçamentária (VII)
139.351.044,41	311.915.961,68	Ordinária
139.351.044,41	311.915.961,68	Vinculada
		Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS
139.351.044,41	311.915.961,68	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)
67.425.832,86	130.300.331,72	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
193.057,50	130.300.331,72	Transf. Concedidas Indep. para a Execução Orçamentária
67.232.775,36	1.664.132.932,02	Pagamentos Extraorçamentários (X)
2.965.256.610,88	31.696,00	Consignações
31.915,56	1.630.598.103,21	Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo
2.950.481.719,67	33.503.132,81	VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos
14.742.975,65	31.073.830,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários
31.217.070,06	31.073.830,98	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)
31.217.070,06	31.073.830,98	Caixa e Equivalentes de Caixa
3.203.250.558,21	2.137.423.056,40	Total (XII) = (VII + VIII + X + XI)

NOTA EXPLICATIVA: FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 30/10/2024 às 08:36:05 AM

Nome:
CPF:

Contador

ATIVO				
Ativo Circulante				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.3	31.073.830,98	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA RPPS		17.109.184,98		10.103.023,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		34.283,62		19.993.004,34
REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO		1.121.042,10		1.121.042,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.3	22.688.857,62		22.750.097,41
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		22.688.857,62		22.750.097,41
ADIANTEAM.CONCEDIDOS A PESSOAL				
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO				
INVESTIMENTOS E APUC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.3	4.277.223.670,02		4.205.304.601,75
APUC. EM SEGM. DE RENDA FIXA - RPPS - CAPITALIZ.		3.335.978.956,26		3.092.387.671,93
APUC. EM SEGM. DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - CAPITALIZ.		668.695.099,63		787.345.485,42
APUC. EM FUNDOS DE INVEST. ESTRUTURADOS - RPPS - CAPITALIZ.		272.509.694,13		325.531.524,40
APUC. EM SEGM. DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		39.920,00		39.920,00
ESTOQUES				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00		0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		27.269.529,12		0,00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		27.269.529,12		0,00
PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO				
Total do Ativo Circulante		4.358.255.887,74		4.259.271.769,22
Ativo Não Circulante	3.3			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		15.000,00		15.000,00
CRÉD. POR DANOS AO PATRIM. APURADOS EM TOMADA DE CONTA		15.000,00		15.000,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				
IMOBILIZADO				
BENS IMOVEIS		0,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL				
BENS IMOVEIS		15.000,00		15.000,00
Total do Ativo		4.358.270.887,74		4.259.286.769,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante	3.3			
OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO		45.746,56		42.089,70
PESSOAL A PAGAR		42.089,70		3.656,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.851.293,19		5.851.293,21
FORNEC. E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.851.293,19		5.851.293,21
FORMACEDORES NACIONAIS				
ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		350.243,80		350.243,80
VALORES RESTITUIVEIS		181.422,54		181.422,54
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		168.821,26		168.821,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.247.283,55		6.247.283,57
Total do Passivo Circulante		6.247.283,55		6.247.283,57
Passivo Não Circulante	3.3			
PROVISÕES A LONGO PRAZO		515.935.705,25		308.430.716,23
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		52.034.404,83		49.076.908,86
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		463.901.300,42		259.353.807,37
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A L. PRAZO				
PLANO PREVIDENC. - PROVISÕES DE BENEFÍC. CONCEDID				
PLANO PREVIDENC. - PROVISÕES DE BENEFÍC. A CONCED				
Total do Passivo Não Circulante		515.935.705,25		308.430.716,23
Patrimônio Líquido	3.3			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00		0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL				
RESULTADOS ACUMULADOS		3.944.608.769,42		3.892.146.149,22
SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.793.239.202,48		42.848.696,46
SUPERÁVITS/U. DEFICITS DO EXERCÍCIO		42.848.696,46		52.462.620,20
Total do Patrimônio Líquido		3.944.608.769,42		3.944.608.769,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.358.270.887,74		4.259.286.769,22

ILTON GIUSEPPE STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

Presidente do IGEPPS

Matrícula Nº 5945964-2

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE

Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS

Matrícula Nº 59470252

DIEGO DA SILVA COSTA

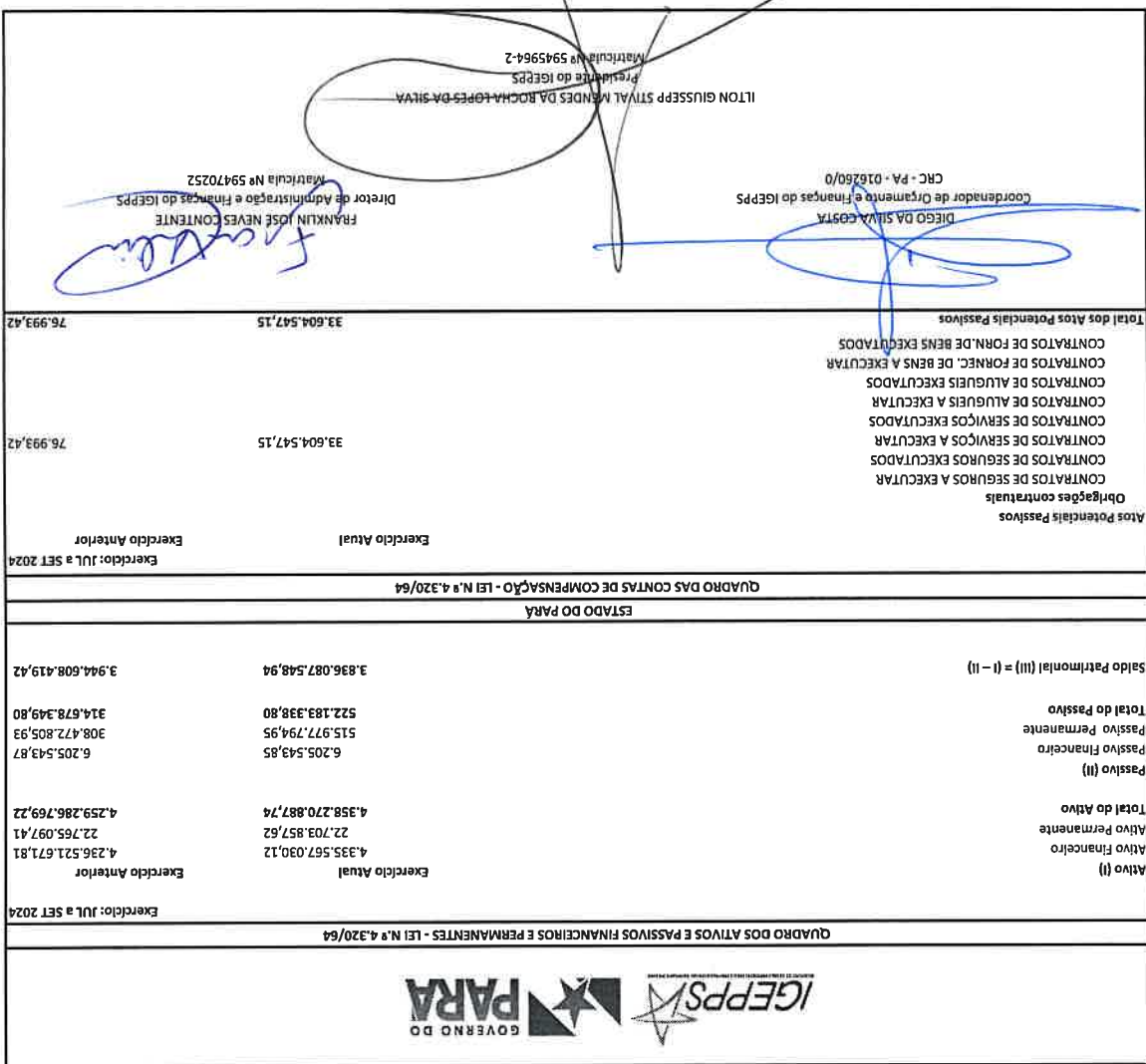
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS

CRC - PA - 016260/0

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

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

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPSS
Matrícula Nº 59470252





Exercício: JUL a SET 2024

FONTES DE RECURSOS			
Código	ORDINÁRIA	Descrição da Fonte	Exercício Atual
			Exercício Anterior
500	VINCULADA	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.225.026.260,98
501		Outros Rec Não Vinc que não se enquadraram na especificação acima	0,00
		Descrição da Fonte	
800		Rec. Vinc. ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	4.292.377.264,51
801		Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.353.408,61
802		Recursos Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	34.630.813,15
803		REC.DO SIST.PROT.SOC.MIL. - SPS	4.329.361.486,27
899		Outros Recursos Vinculados	4.230.316.127,94
		Total das Fontes de Recursos	4.230.316.127,94

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

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPSS
Matrícula Nº 59470252

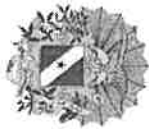
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPSS
Matrícula Nº 5945964-2



Governo do Estado do Pará
Balanco Patrimonial
Anexo 14 - Lei 4.320/64
Unidade Gestora - Fundo Previdenciário do Estado do Pará
Setembro/2024

Data:30/10/2024
Horário:08:36:23 AM
Usuário:23582001272
UG: 840201
Pag.: 1 De 3

Ativo		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Passivo e Patrimônio Líquido		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		31.073.830,98	31.217.070,06	Orig. Trab. Previd. e Assist. a Pagar a C. Prazo		45.746,56	45.746,56
Demais Créditos e Valores a C. Prazo		22.698.857,62	22.750.097,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.851.293,19	5.851.293,21
Invest. Aplic. Temporárias a C. Prazo		4.277.223.670,02	4.205.304.601,75	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		350.243,80	350.243,80
VPD Pagas Antecipadamente		27.269.529,12		Demais Obrigações a Curto Prazo			
Total do Ativo Circulante		4.358.255.887,74	4.259.271.769,22	Total do Passivo Circulante		6.247.283,55	6.247.283,57
Ativo não Circulante				Passivo não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		15.000,00	15.000,00	Orig. Trab. Previd. e Assistência a Pagar a L. Prazo			
Imobilizado				Provisões a Longo Prazo		515.935.705,25	308.430.716,23
Total do Ativo não Circulante		15.000,00	15.000,00	Total do Passivo não Circulante		515.935.705,25	308.430.716,23
Total do Ativo		4.358.270.887,74	4.259.286.769,22	Patrimônio Líquido			
				Resultados Acumulados		3.944.087.898,94	3.944.608.769,42
				(-) Ações / Contas em Tesouraria			
				Total do Patrimônio Líquido		3.936.087.898,94	3.944.608.769,42
Total do Ativo		4.358.270.887,74	4.259.286.769,22	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		4.358.270.887,74	4.259.286.769,22



Governo do Estado do Pará
Balanco Patrimonial
Anexo 14 - Lei 4.320/64
Unidade Gestora - Fundo Previdenciário do Estado do Pará
Setembro/2024

Data:30/10/2024
Horário:08:36:23 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pag.: 2 De 3

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)	Exercício Atual		Exercício Anterior		Passivo (II)	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	4.335.567.030,12	4.236.521.571,81			Passivo Financeiro	6.205.543,85		6.205.543,87	
Ativo Permanente	22.703.857,62	22.765.097,41			Passivo Permanente	515.977.794,95		308.472.805,93	
Total do Ativo	4.358.270.887,74	4.259.286.769,22			Total do Passivo	522.183.338,80		314.678.349,80	

Saldo Patrimonial (I - II)	3.836.087.548,94	3.944.608.419,42		
----------------------------	------------------	------------------	--	--

Atos Potenciais Ativos	Quadro das Contas de Compensação				Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
					Obrigações Contratuais	33.604.547,15		76.993,42	
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total dos Atos Potenciais Passivos			33.604.547,15		76.993,42	



Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso		Exercício Atual	Exercício Anterior
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	4.292.377.264,51	4.225.026.260,86
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	2.353.408,61	1.029.767,41
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	34.630.813,15	4.260.099,55
Total das Fontes de Recursos		4.329.361.486,27	4.230.316.127,94

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 30/10/2024 às 08:36:23 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Contador

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS SERV.E DIREITOS

VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV

JUROS E ENCARGOS DE MORA

REMUERACAO DE DEP.BANC.E APLICAC.FINANCEIRAS

TRANSFERENCECIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC

REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL

REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS

REMUERACAO A PESSOAL

REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS

REMUERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR-ABRG.RPP

ENCARGOS PATRONAIS

BENEFICIOS A PESSOAL

BENEFICIO A PESSOAL-MILITAR

OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS

APROSENTADORIAS E REFORMAS

PENSOES

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL

USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.FINANCEIRAS

JUROS E ENCARGOS DE MORA

VARIAÇÃO MONETARIA CAMBIAL

TRANSFERENCECIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS

TRANSFERENCECIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

DESVAL. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS

REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERD

PERDAS INVOLUNTARIAS

DESINCORPORACAO DE ATIVOS

TRIBUTARIAS

IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES

VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

Resultado Patrimonial do Período

Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPSPS

DIEGO DA SILVA COSTA

CRC - PA - 016260/0

Presidente do IGEPSPS

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

Matricula Nº 5947025-2

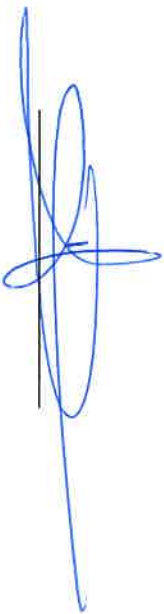
FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE

Diretor de Administração e Finanças do IGEPSPS



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	164.687.307,65	158.794.523,37
Contribuições Sociais	164.687.307,65	158.794.523,37
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	245.487.383,65	115.168.170,53
Juros e Encargos e Mora	103,89	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	245.487.279,76	115.168.170,53
Transferências e Delegações Recebidas	74.889.948,56	19.429,22
Transferências Intra Governamentais	74.889.948,56	19.429,22
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	485.064.639,86	273.982.123,12
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	648.831,48	545.461,97
Pensões	648.831,48	545.461,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	311.266.780,20	138.804.685,92
Serviços	311.266.780,20	138.804.685,92
Transferências e Delegações Concedidas	130.300.331,72	67.425.832,86
Transferências Intra Governamentais	130.300.331,72	67.425.832,86
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		14.742.975,65
Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas		14.742.975,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		546,52
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		546,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	442.215.943,40	221.519.502,92
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I-II)	42.848.696,46	52.462.620,20

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 30/10/2024 às 08:36:37 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome: _____
CPF: _____

Contador

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receita de Contribuições 2.047.812,100,49 3.186.189,471,36 149.332,448,04

Receita Patrimonial

Receita de Serviços 245.487,279,76 115.168,170,53 19.429,22

Remuneração das Disponibilidades

Transferências Recebidas 74.889,948,56 115.168,170,53 19.429,22

Outras Receitas Derivadas E Originárias

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 1.566.542,184,25 2.921.669,423,57

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

Pessoal e demais despesas

3FC

Transferências concedidas

2FC

Outros desembolsos operacionais

2.106.348,875,42 1.664.132,932,02 2.965.256,610,88

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

-58.536,774,93 20.006,626,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

0,00 0,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante

0,00 0,00

Outros Desembolsos de Investimentos

0,00 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

0,00 0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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)

-58.536,774,93 20.006,626,40

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

89.610,605,91 11.210,443,66

Caixa e Equivalente de caixa final

31.073,830,98 31.217,070,06

Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS

DIEGO DA SILVA COSTA

CRC - PA - 016260/0

Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTE

Matrícula Nº 5947025-2

ILTON GUISSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

Presidente do IGEPPS

Matrícula Nº 5945964-2

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Contribuições	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	
Receita Patrimonial	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	
Exercício Atual	Exercício Anterior

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	
Total das Transferências Recebidas	
Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	
Total das Transferências Concedidas	
Exercício Atual	Exercício Anterior

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

Legislativa	
Previdência Social	
Encargos Especiais	
Exercício Atual	Exercício Anterior
311.915.611,68	133.500.401,22
311.915.611,68	133.500.401,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	

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

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

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



Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		2.047.812.100,49	3.186.189.471,36
Receta de contribuições		160.892.687,92	149.332.448,04
Remuneração das Disponibilidades		245.487.279,76	115.168.170,53
Transferências Recebidas		74.889.948,56	19.429,22
Outros Ingressos Operacionais		1.566.542.184,25	2.921.869.423,57
Desembolsos		2.106.348.875,42	3.166.182.844,96
Pessoal e Demais Despesas		311.915.611,68	133.500.401,22
Transferências Concedidas		130.300.331,72	67.425.832,86
Outros Desembolsos Operacionais		1.664.132.932,02	2.965.256.610,88
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		(58.536.774,93)	20.006.626,40
Fluxo 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 Investimentos (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)		(58.536.774,93)	20.006.626,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		89.610.605,91	11.210.443,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		31.073.830,98	31.217.070,06



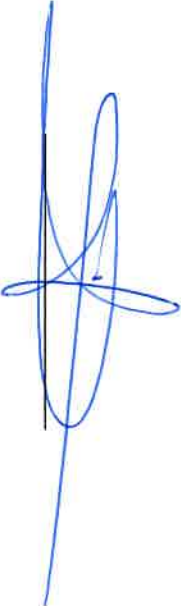
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferências Correntes Recebidas		
Intragovernamentais	74.889.948,56	19.429,22
Total das Transferências Recebidas	74.889.948,56	19.429,22

Transferências Concedidas		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Intragovernamentais	130.300.331,72	67.425.832,86
Total das Transferências Concedidas	130.300.331,72	67.425.832,86

Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Previdência Social	311.915,611,68	133.500.401,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	311.915,611,68	133.500.401,22

Quadro de Juros e Encargos da Dívida		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 30/10/2024 às 08:36:51 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Contador