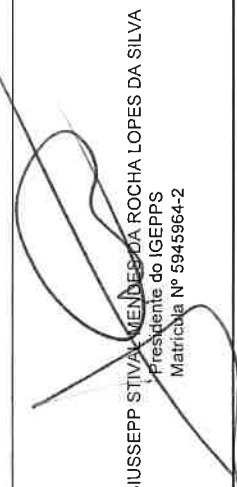


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	226.206.500,00	266.206.500,00	24.275.404,59	-241.931.095,41
RECEITA DE PATRIMONIAL				0,00
RECEITA DE SERVIÇO	226.206.500,00	266.206.500,00	24.275.404,59	-241.931.095,41
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	266.206.500,00	24.275.404,59	-241.931.095,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	226.206.500,00	266.206.500,00	24.275.404,59	-241.931.095,41
DÉFICIT (VI)			170.325.734,89	
TOTAL (VII)= (V + VI)	226.206.500,00	266.206.500,00	194.601.139,48	-241.931.095,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		144,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO		144,00		

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	238.285.659,87	182.281.240,89	175.448.078,11	175.219.887,87	55.004.418,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000.000,00	35.123.766,81	20.995.225,66	20.993.729,25	20.908.095,99	14.128.541,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.715.485,00	203.161.893,06	161.286.015,23	154.454.348,86	154.311.791,88	41.875.877,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000.000,00	27.797.510,00	19.153.061,38	19.153.061,37	19.153.061,37	8.644.448,62
INVESTIMENTOS	15.000.000,00	27.797.510,00	19.153.061,38	19.153.061,37	19.153.061,37	8.644.448,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00				0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	228.715.485,00	266.083.169,87	201.434.302,27	194.601.139,48	194.372.949,24	64.648.867,60
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	266.083.169,87	201.434.302,27	194.601.139,48	194.372.949,24	64.648.867,60
TOTAL (XV)	228.715.485,00	266.083.169,87	201.434.302,27	194.601.139,48	194.372.949,24	64.648.867,60
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 CONTEENTE
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

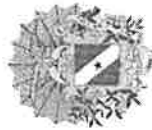
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG 840201 - IGEPPS						Exercício: JUL a SET 2024
INSCRITOS						
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS(c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
DESpesas Correntes	0,00	1.124.981,02	1.124.981,02	0,00	0,00	669.345,06
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.794.326,08	1.124.981,02	1.124.981,02	0,00	0,00	669.345,06
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.124.981,02	1.124.981,02	0,00	0,00	669.345,06

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840201 - IGEPPS					
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	826.548,63	329.430,12	454.705,03	1.235.401,13	
Pessoal e encargos sociais	422.712,56	21.343,84	354.243,41	434.681,91	
Outras despesas correntes	403.836,07	308.086,28	100.461,62	800.719,22	
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	826.548,63	329.430,12	454.705,03	1.235.401,13	

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 GIUSSEP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5947064-2



Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)		226.206.500,00	266.206.500,00	24.275.404,59	(241.931.095,41)
Recetta de Serviço		226.206.500,00	266.206.500,00	24.275.404,59	(241.931.095,41)
Recetta de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)		226.206.500,00	266.206.500,00	24.275.404,59	(241.931.095,41)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)		226.206.500,00	266.206.500,00	24.275.404,59	(241.931.095,41)
Total (VII) = (V + VI)		226.206.500,00	266.206.500,00	170.325.734,89	(241.931.095,41)
Saldo de Exercícios Anteriores				194.601.139,48	(241.931.095,41)
Superávit Financeiro			144,00		
Despesas Orçamentárias					
Despesas Correntes (VIII)		182.281.240,89	175.448.078,11	175.219.887,87	56.004.418,98
Pessoal e Encargos Sociais		20.995.225,66	20.993.729,25	20.908.095,99	14.128.541,15
Outras Despesas Correntes		161.286.015,23	154.454.348,86	154.311.791,88	41.875.877,83
Despesas de Capital (IX)		19.153.061,38	19.153.061,37	19.153.061,37	8.644.448,62
Investimento		19.153.061,38	19.153.061,37	19.153.061,37	8.644.448,62
Reserva de Contingência (X)					0,00
Subtotal das Despesas (XI)=(VIII+IX+X)		201.434.302,27	194.601.139,48	194.372.949,24	64.648.867,60
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (XIII)		201.434.302,27	194.601.139,48	194.372.949,24	64.648.867,60
Superávit (XIV)					
Total (XV)		201.434.302,27	194.601.139,48	194.372.949,24	64.648.867,60
Reserva do RPPS					0,00



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	1.124.981,02	1.124.981,02	0,00	669.345,06
Outras Despesas Correntes	0,00	1.124.981,02	1.124.981,02	0,00	669.345,06
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.124.981,02	1.124.981,02	0,00	669.345,06

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	329.430,12	454.705,03	1.235.401,13
Pessoal e Encargos Sociais	422.712,56	387.556,60	21.343,84	354.243,41	434.681,91
Outras Despesas Correntes	403.836,07	805.431,05	308.086,28	100.461,62	800.719,22
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	826.548,63	1.192.987,65	329.430,12	454.705,03	1.235.401,13

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 15/10/2024 às 03:51:44 PM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Contador

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.2	24.275.404,59	146.410.649,93
Ordinária		-	1.133,66
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			1.133,66
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		24.275.404,59	146.409.516,27
Rec.Destinados a Previdência Social-RPPS		24.275.404,59	146.409.516,27
Recurso Destinado ao Sist.Prot.Soc.Mil.- SPSM			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		184.765.065,11	630.288,00
Transf.Recebidas p/ Execução Orçamentária		184.765.065,11	600.000,00
Transf. Recebidas Indep. Execução Orçamentária			30.288,00
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS			
Transf.Recebidas p/ o Sist.Protoc.Soc.Mil.(SPSM)			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		30.002.238,21	23.805.592,72
Consignações		20.327.523,44	15.836.780,91
Depósitos de Diversas Origens		20.596,81	6.890,67
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		7.061.353,03	7.945.421,14
Recursos Financeiros Diferidos		2.138.058,90	-
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo			
Valores em Transitio Realizaveis a C. Prazo			
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos	1,00		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		454.705,03	16.500,00
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)		255.046.393,83	218.940.179,85
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.1	201.434.302,27	145.335.237,00
Ordinária		-	627.084,04
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			627.084,04
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			
Vinculada		201.434.302,27	144.708.152,96
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS		201.434.302,27	144.708.152,96
Recurso Destinado ao Sist.Prot.Soc.Mil.- SPSM			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		78.482,81	358.069,63
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária		78.482,81	358.069,63
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		24.844.892,54	16.788.723,35
Consignações		20.220.980,26	15.724.438,17
Depósitos de Diversas Origens		21.730,47	6.890,67
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		1.909.116,17	1.057.394,51
Recursos Financeiros Diferidos		2.138.058,90	
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo			
Outro Créd. À Receber e Valores à Curto Prazo			
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos		555.006,74	-
Valores em Transitio Realizaveis a C.Prazo			
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		28.688.716,21	56.458.149,87
Caixa e Equivalente de Caixa		28.688.716,21	56.458.149,87
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		255.046.393,83	218.940.179,85

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
Setembro/2024

Data:15/10/2024
Horário:03:52:50 PM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.275.404,59	146.410.649,93
Ordinária		1.133,66
Vinculada	24.275.404,59	146.409.516,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	24.275.404,59	146.409.516,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)	184.765.065,11	630.288,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	184.765.065,11	600.000,00
Transf. Recebidas Indep. para a Execução Orçamentária		30.288,00
Recabimentos Extraorçamentários (IV)	30.002.238,21	23.805.592,72
Consignações	20.327.523,44	15.836.780,91
Depósitos de Diversas Origens	20.596,81	6.890,67
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição	7.061.353,03	7.945.421,14
Recursos Financeiros Diferidos	2.138.058,90	
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos	1,00	
Ganhos com a Desincorporação de Passivos	454.705,03	16.500,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	16.003.685,92	48.093.649,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.003.685,92	48.093.649,20
Total (VI) = (I + II + IV + V)	255.046.393,83	218.940.179,85
Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	201.434.302,27	145.335.237,00
Ordinária		627.084,04
Vinculada	201.434.302,27	144.708.152,96
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	201.434.302,27	144.708.152,96
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	78.482,81	358.069,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	78.482,81	358.069,63
Pagamentos Extraorçamentários (X)	24.844.892,54	16.788.723,35
Consignações	20.220.980,26	15.724.438,17
Depósitos de Diversas Origens	21.730,47	6.890,67
Restos a Pagar do Exercício Anterior - Baixa	1.909.116,17	1.057.394,51
Recursos Financeiros Diferidos	2.138.058,90	
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos	555.006,74	
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	28.688.716,21	56.458.149,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.688.716,21	56.458.149,87
Total (XII) = (VII + VIII + X + XI)	255.046.393,83	218.940.179,85

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 15/10/2024 às 03:52:50 PM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Contador

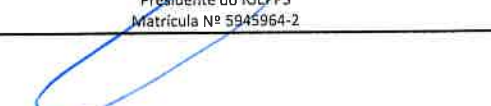
BALANÇO PATRIMONIAL - UG 840201 - IGEPPS

Exercício: JUL a SET 2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.3	28.688.716,21	56.458.149,87
CONTA ÚNICA		239.754,82	326.698,67
CONTA ÚNICA RPPS		3.738.716,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		294.569,93	6.336.911,73
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO		24.415.674,90	49.794.539,47
APLICAÇÕES FIN. DE LIQ. IMED - USO GERAL		0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.3	547.067,13	540.112,69
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL		513.078,14	513.165,61
SUPRIMENTO DE FUNDOS		23.000,00	23.593,93
AQUISICAO POR CARTAO COMBUSTIVEL - BANPARA		3.353,15	3.353,15
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		7.635,84	0,00
INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO	3.3	0,00	0,00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A REC.A CURTO PRAZ		0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00
ESTOQUES		160.817,34	202.370,44
MATERIAL DE CONSUMO		160.817,34	202.370,44
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		569.507,68	11.494,64
Total do Ativo Circulante		29.966.108,36	57.212.127,64
Ativo Não Circulante	3.3		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO		15.255.606,20	14.889.822,07
BENS MOVEIS		20.172.638,03	20.887.263,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-8.119.963,29	-9.200.372,94
(-) 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		15.255.606,20	14.889.822,07
TOTAL DO ATIVO		45.221.714,56	72.101.949,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante	3.3		
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		630.699,79	791.442,31
PESSOAL A PAGAR		630.699,79	791.442,31
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		145.414,93	305.966,54
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		485.284,86	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			485.475,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.623.129,88	1.402.712,33
FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.A C.PRAZO		1.623.129,88	1.402.712,33
FORNECEDORES NACIONAIS		1.623.129,88	1.402.712,33
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		414.876,27	240.895,25
VALORES RESTITUIVEIS		402.667,42	234.553,14
CONSIGNACOES		12.208,85	6.342,11
Total do Passivo Circulante		2.668.705,94	2.435.049,89
Passivo Não Circulante			
PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.3	0,00	0,00
PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIAR.A L.PRAZO			
PLANO PREVIDENC-PROVISÕES DE BENEFIC.CONCEDID		0,00	0,00
PLANO PREVIDENC-PROVISÕES 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		0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		42.553.008,62	69.666.899,82
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		30.405.776,51	49.539.763,76
SUPERAVITS E/OU DEFICIT'S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.880.355,31
SUPERAVITS/U DEFICIT'S DO EXERCÍCIO		12.249.794,11	7.018.119,33
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-102.562,00	2.228.661,42
Total do Patrimônio Líquido		42.553.008,62	69.666.899,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.221.714,56	72.101.949,71


 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 59478252


 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 Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	29.243.721,95	56.458.149,87
Ativo Permanente	15.977.992,61	15.643.799,84
Total do Ativo	45.221.714,56	72.101.949,71
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.380.975,49	9.833.836,56
Passivo Permanente	111.199,88	8.592,34
Total do Passivo	9.492.175,37	9.842.428,90
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	35.729.539,19	62.259.520,81

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais		
CONT.SEGUROS A EXECUTAR	6.157,26	1.244,16
CONT.SEGUROS EXECUTADOS	853,3	2.130,60
CONT.DE SERV. A EXECUTAR	11.129.568,27	6.059.324,89
CONT. DE SERVIÇOS EXECUTADOS	163.171.921,78	104.805.626,06
CONT. DE ALUGUEIS A EXECUTAR	134.664,50	17.086,08
CONT. DE ALUGUEIS EXECUTADOS	2.390.243,29	
CONT. DE FORN. DE BENS A EXECUTAR	5.114.226,34	5.101.616,14
CONT.DE FORN.DE BENS EXECUTADOS	450.108,57	151.580,72
Total dos Atos Potenciais Passivos	182.397.743,31	116.138.608,65

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 DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - UG 840201 - IGEPPS

Exercício: JUL a SET 2024

FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual Exercício Anterior

ORDINÁRIA

Código	Descrição da Fonte		
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	104.926,39	16.914,06
501	Outros Recursos não Vinculados	2.759.345,24	2.067.154,86
		2.864.271,63	2.084.068,92

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)	0,00	1.133,66
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16.998.474,83	44.539.110,73
803	REC.DO SIST.PROT.SOC.MIL - SPS		
899	Outros Recursos Vinculados		
		19.862.746,46	46.624.313,31

Total das Fontes de Recursos 19.862.746,46 46.624.313,31

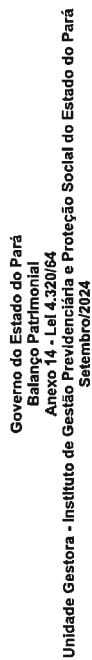

DIEGO DA SILVA COSTA
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 016260/0


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



Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo e Patrimônio Líquido	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	28.688.716,21	58.458.149,87	Obrig. Trab. Previd. e Assist. a Pagar a C. Prazo	630.899,79	791.442,31
Demais Créditos e Valores a C. Prazo	547.067,13	540.112,69	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.623.129,88	1.402.712,33
Estoques	160.817,34	202.370,44	Provisões a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente	569.507,68	11.484,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	414.876,27	240.895,25
Total do Ativo Circulante	29.966.108,36	57.212.127,64	Total do Passivo Circulante	2.668.705,94	2.435.049,89
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Imobilizado	15.255.606,20	14.889.822,07	Provisões a Longo Prazo		
Total do Ativo não Circulante	15.255.606,20	14.889.822,07	Total do Passivo não Circulante	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido		
			Resultados Acumulados	42.553.008,62	69.666.899,82
			(-) Ações / Contas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	42.553.008,62	69.666.899,82
Total do Ativo	45.221.714,56	72.101.949,71	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	45.221.714,56	72.101.949,71



	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)		Passivo (II)	
Ativo Financeiro	29.243.721,95	Passivo Financeiro	9.833.836,56
Ativo Permanente	15.977.992,61	Passivo Permanente	8.592.34
Total do Ativo	45.221.714,56	Total do Passivo	9.842.428,90
Saldo Patrimonial (I - II)			62.259.520,81

Quadro das Contas de Compensação		
Exercício Atual	Exercício Anterior	
Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
	Obrigações Contratuais	182.397.743,31
		116.138.608,65
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	182.397.743,31
		116.138.608,65



Fonte de Recurso			Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	
500	Recursos não Vinculados de Impostos		Exercício Atual	Exercício Anterior
501	Outros Recursos não Vinculados		104.926,39	16.914,06
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin		2.759.345,24	2.067.154,86
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	1.133,66
Total das Fontes de Recursos			16.998.474,83	44.539.110,73
			19.862.746,46	46.624.313,31

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 30/10/2024 às 11:56:51 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Contador

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.4		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV.E DIREITOS	24.275.404,59	146.406.742,67
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS	24.275.404,59	146.406.742,67
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV	24.275.404,59	146.406.742,67
 VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	 0,00	 1.639,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
REMUNERACAO DE DEP.BANC.E APLICAC.FINANCEIRAS		1.639,94
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	184.765.065,11	630.288,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.765.065,11	630.288,00
 VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINC DE PASSIVOS	 454.705,03	 16.500,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	454.705,03	16.500,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	 0,00	 2.267,32
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.267,32
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	209.495.174,73	147.057.437,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.4		
PESSOAL E ENCARGOS	23.979.375,48	21.175.752,26
REMUNERACAO A PESSOAL	18.085.890,36	16.902.612,29
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	18.085.890,36	16.902.612,29
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRG.RPP		
ENCARGOS PATRONAIS	2.878.946,18	2.585.125,58
BENEFICIOS A PESSOAL	3.014.538,94	1.663.630,11
BENEFICIO A PESSOAL-MILITAR		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		24.384,28
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	36.499,65	669.561,73
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	36.499,65	669.561,73
 USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	 172.210.479,33	 117.688.931,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	309.914,29	179.328,98
SERVICOS	168.825.121,76	114.164.723,52
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.075.443,28	3.344.878,76
 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	 25.706,54	 103.503,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.997,77	103.219,25
VARIAÇÃO MONETARIA CAMBIAL	2.708,77	284,47
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	78.482,81	358.069,63
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.482,81	358.069,63
 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	 889.438,71	 0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	776.233,19	
CONTRIBUIÇÕES	113.205,52	
 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	 25.398,10	 43.500,00
PREMIAÇÕES	22.000,00	43.500,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.398,10	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	197.245.380,62	140.039.318,60
Resultado Patrimonial do Período	12.249.794,11	7.018.119,33


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


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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	24.275.404,59	146.406.742,67
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	24.275.404,59	146.406.742,67
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.639,94
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.639,94
Transferências e Delegações Recebidas	184.765.065,11	630.288,00
Transferências Intra Governamentais	184.765.065,11	630.288,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Desincorporação de Passivos	454.705,03	16.500,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	454.705,03	16.500,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.267,32
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	209.495.174,73	147.057.437,93
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
Remuneração e Pessoal	23.979.375,48	21.175.752,26
Encargos Patronais	18.085.890,36	16.902.612,29
Benefícios a Pessoal	2.878.946,18	2.585.125,58
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.014.538,94	1.663.630,11
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		24.394,28
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	36.499,65	689.561,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	36.499,65	689.561,73
Uso de Material de Consumo	172.210.479,33	669.561,73
Serviços	309.914,29	117.688.931,26
Depreciação, Amortização e Exaustão	168.825.121,76	179.328,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	114.164.723,52	114.164.723,52
Juros e Encargos de Mora	3.075.443,28	3.344.878,76
Variação Monetária e Cambiais	25.706,54	103.503,72
Transferências e Delegações Concedidas	22.997,77	103.219,25
Transferências Intra Governamentais	2.708,77	284,47
Tributárias	78.482,81	358.069,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	889.438,71	358.069,63
Contribuições	776.233,19	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	113.205,52	
Premiações	25.398,10	43.500,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.000,00	43.500,00
	3.398,10	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	197.245.380,62	140.039.318,60
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I-II)	12.249.794,11	7.018.119,33

Fonte: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 15/10/2024 às 03:54:17 PM

NOTA EXPLICATIVA:



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
Setembro/2024

Data: 15/10/2024
Horário: 03:54:17 PM
Usuário: 23592001272
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

Nome:
CPF:

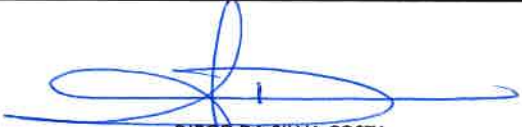
Contador



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - UG 840201 - IGEPPS

Exercício: JUL a SET 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		231.981.354,88	162.901.109,51
Receita de Serviços		24.275.404,59	146.406.742,67
Remuneração das Disponibilidades			1.639,94
Transferências Recebidas		184.765.065,11	630.288,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias			2.267,32
Outros Ingressos Operacionais	1FC	22.940.885,18	15.860.171,58
Desembolsos		200.143.263,22	137.989.771,82
Pessoal e demais despesas	3FC	175.219.887,87	120.842.978,84
Transferências concedidas	2FC	78.482,81	358.069,63
Outros desembolsos operacionais		24.844.892,54	16.788.723,35
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		31.838.091,66	24.911.337,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		19.153.061,37	16.546.837,02
Aquisição de ativo não circulante		125.955,47	1.061.389,49
Outros Desembolsos de Investimentos		19.027.105,90	15.485.447,53
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-19.153.061,37	-16.546.837,02
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)		12.685.030,29	8.364.500,67
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		16.003.685,92	48.093.649,20
Caixa e Equivalente de caixa final		28.688.716,21	56.274.996,80


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


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTEENTE
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



Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	231.981.354,88	162.901.109,51
Reculta de Serviços	24.275.404,59	146.406.742,67
Remuneração das Disponibilidades		1.639,94
Transferências Recebidas	184.765.065,11	630.288,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.267,32
Outros Ingressos Operacionais	22.940.885,18	15.860.171,58
Desembolsos	200.143.263,22	137.989.771,82
Pessoal e Demais Despesas	175.219.887,87	120.842.978,84
Transferências Concedidas	78.482,81	358.069,63
Outros Desembolsos Operacionais	24.844.892,54	16.788.723,35
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	31.838.091,66	24.911.337,69
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	19.153.061,37	16.546.837,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	125.955,47	1.061.389,49
Outros Desembolsos de Investimentos	19.027.105,90	15.485.447,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(19.153.061,37)	(16.546.837,02)
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)	12.685.030,29	8.364.500,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	16.003.685,92	48.093.649,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	28.688.716,21	56.458.149,87

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intragovernamentais	L 15	184.765.065,11	630.288,00
Total das Transferências Recebidas		184.765.065,11	630.288,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais	L 22	78.482,81	358.069,63
Total das Transferências Concedidas		78.482,81	358.069,63

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

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa			
Previdência Social	L 21	175.219.887,87	120.842.978,84
Encargos Especiais			
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		175.219.887,87	120.842.978,84


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



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Correntes Recebidas			
Intragovernamentais		184.765.065,11	630.288,00
Total das Transferências Recebidas		184.765.065,11	630.288,00

Transferências Concedidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		78.482,81	358.069,63
Total das Transferências Concedidas		78.482,81	358.069,63

Quadro do Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Previdência Social		175.219.887,87	120.842.978,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		175.219.887,87	120.842.978,84

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 15/10/2024 às 03:54:44 PM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Contador