

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	672.029.035,56	-217.940.140,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	884.398.007,00	884.398.007,00	670.460.169,75	-213.937.837,25
RECEITA DE PATRIMONIAL	118.619,00	118.619,00	1.110.034,28	991.415,28
RECEITA DE SERVIÇO	5.452.550,00	5.452.550,00	458.831,53	-4.993.718,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	889.969.176,00	889.969.176,00	672.029.035,56	-217.940.140,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	889.969.176,00	889.969.176,00	672.029.035,56	-217.940.140,44
OPERÇÕES DE CRÉDITO/Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	889.969.176,00	889.969.176,00	672.029.035,56	-217.940.140,44
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	889.969.176,00	889.969.176,00	672.029.035,56	-217.940.140,44
DÉFICIT (VI)	889.969.176,00	889.969.176,00	672.029.035,56	-217.940.140,44
TOTAL (VII)= (V + VI)	889.969.176,00	889.969.176,00	672.029.035,56	-217.940.140,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.793.702,59	44.793.702,59	44.793.702,59	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	44.793.702,59	44.793.702,59	44.793.702,59	0,00

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)	1.749.469.176,00	1.924.262.878,59	1.628.013.911,98	1.627.920.055,51	1.545.544.944,44	296.248.966,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.617.169,00	1.875.558.381,00	1.598.398.913,70	1.598.305.057,23	1.516.983.617,32	277.159.467,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.852.007,00	48.704.497,59	29.614.998,28	29.614.998,28	28.561.327,12	19.089.469,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	1.749.469.176,00	1.924.262.878,59	1.628.013.911,98	1.627.920.055,51	1.545.544.944,44	296.248.966,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	1.749.469.176,00	1.924.262.878,59	1.628.013.911,98	1.627.920.055,51	1.545.544.944,44	296.248.966,61
SUPERÁVIT (XIV)	1.749.469.176,00	1.924.262.878,59	1.628.013.911,98	1.627.920.055,51	1.545.544.944,44	296.248.966,61
TOTAL (XV)	1.749.469.176,00	1.924.262.878,59	1.628.013.911,98	1.627.920.055,51	1.545.544.944,44	296.248.966,61
Reservas dos RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ILTON GIUSEPPISTIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 5946964-2

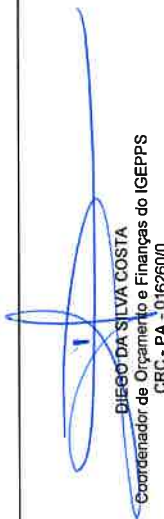
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - UG 840240 - PM S.P.S. MILITARES

Exercício: JUL a SET 2024

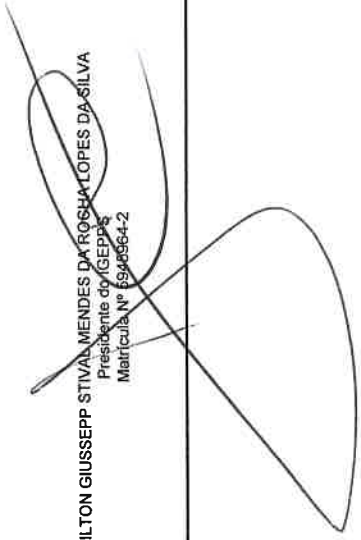
INSCRITOS					
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00		0,00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

ESTADO DO PARA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - UG 840240 - PM S.P.S. MILITARES

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	636.779,96		0,00	4.759.604,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.948.765,21	610.965,14			4.352.658,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.438,68	25.814,82		0,00	406.946,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00
INVESTIMENTOS					0,00
TOTAL	4.019.203,89	636.779,96		0,00	4.759.604,39


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


FRANKLIN JOSE NEVES CONTEENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPSPS
Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGEPSPS
Matrícula Nº 6946964-2



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	672.029.035,56	(217.940.140,44)
Recella de Contribuições		884.398.007,00	884.398.007,00	670.460.169,75	(213.937.837,25)
Recella de Patrimonial		118.619,00	118.619,00	1.110.034,28	991.415,28
Outras Receitas Correntes		5.452.550,00	5.452.550,00	458.831,53	(4.993.718,47)
Recella 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	672.029.035,56	(217.940.140,44)
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	672.029.035,56	(217.940.140,44)
Déficit (VI)				955.691.019,95	
Total (VII) = (V + VI)		889.969.176,00	889.969.176,00	1.627.920.055,51	(217.940.140,44)
Saldos de Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro			44.793.702,59		
Despesas Orçamentárias					
Despesas Correntes (VIII)		1.749.469.176,00	1.924.262.878,59	1.627.920.055,51	296.248.966,61
Pessoal e Encargos Sociais		1.730.617.169,00	1.875.558.391,00	1.516.983.617,32	277.159.467,30
Outras Despesas Correntes		18.852.007,00	48.704.487,59	28.614.998,28	19.089.499,31
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)		1.749.469.176,00	1.924.262.878,59	1.545.544.944,44	296.248.966,61
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)					0,00
Subtotal com Refinanciamento (XIII)		1.749.469.176,00	1.924.262.878,59	1.545.544.944,44	296.248.966,61
Superávit (XIV)					
Total (XV)		1.749.469.176,00	1.627.920.055,51	1.545.544.944,44	296.248.966,61
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	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	1.377.180,46	636.779,96	0,00	4.759.604,39
Pessoal e Encargos Sociais		3.948.765,21	1.014.858,00	610.965,14		4.352.658,07
Outras Despesas Correntes		70.438,68	362.322,46	25.814,82		406.946,32
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.019.203,89	1.377.180,46	636.779,96	0,00	4.759.604,39

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 30/10/2024 às 08:41:24 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Contador

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.2	672.029.035,56	591.412.290,02
Ordinária		0,00	-
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
Rec.Prop.Diretamente Arrec.pela Adm.Indireta			
Vinculada		672.029.035,56	591.412.290,02
Rec.Destinados a Previdência Social-RPPS		29.949.446,78	
Recurso Destinado ao Sist.Prot.Soc.Mil.- SPSM		642.079.588,78	591.412.290,02
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		986.802.019,37	890.563.036,71
Transf.Recebidas p/ Execução Orçamentária		85.224.281,99	631.401,12
Transf. Recebidas Indep. Execução Orçamentária			56.995.951,94
Transf.Recebidas p/ Aportes Recursos p/o RPPS			
Transf.Recebidas p/ o Sist.Protoc.Soc.Mil.(SPSM)		901.577.737,38	832.935.683,65
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.672.431.853,63	948.543.978,83
Consignações		625.896.345,02	558.858.812,24
Depósitos de Diversas Origens		150.782,16	1.431.716,58
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		82.468.967,54	77.153.952,40
Recursos Financeiros Diferidos			
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		324.642.945,88	310.936.990,62
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C. Prazo		639.272.813,03	162.506,99
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Outros Créditos à Receber e Valores à Curto Prazo			
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)		3.401.338.646,82	2.441.721.337,19
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.1	1.628.013.911,98	1.435.022.833,09
Ordinária		986.791.261,82	832.944.002,58
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		986.791.261,82	832.944.002,58
Rec. Prop. Diretamente Arrec. pela Adm. Indireta			
Vinculada		641.222.650,16	602.078.830,51
Rec. Destinados à Previdência Social- RPPS			
Recurso Destinado ao Sist.Prot.Soc.Mil.- SPSM		641.222.650,16	602.078.830,51
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		25.761.044,77	90.000,00
Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária		25.761.044,77	
Transf. Concedidas Indep. Execução Orçamentária			90.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.681.928.688,25	885.541.156,81
Consignações		623.704.765,37	557.254.334,94
Depósitos de Diversas Origens		120.756,40	265.839,24
Restos a Pagar de Exec. Anter. - Baixa		636.779,96	170.164,19
Recursos Financeiros Diferidos		84.252.880,87	
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		333.940.692,62	327.688.311,45
Outro Créd. À Receber e Valores à Curto Prazo			
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos			
Valores em Transito Realizáveis a C.Prazo		639.272.813,03	162.506,99
Perdas com a Desincorporação de Ativos			
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		65.635.001,82	121.067.347,29
Caixa e Equivalente de Caixa		65.635.001,82	121.067.347,29
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		3.401.338.646,82	2.441.721.337,19


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


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTTE
 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
Balanco Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
Unidade Gestora - Sistema De Protecao Social Dos Militares
Setembro/2024

Data:30/10/2024
Horário:08:41:37 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	672.029.035,56	591.412.290,02
Ordinária		
Vinculada	672.029.035,56	591.412.290,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	29.949.446,78	0,00
Recursos Vinculados ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM	642.079.588,78	591.412.290,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)	986.802.019,37	890.563.036,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	85.224.281,99	631.401,12
Transf. Recebidas Indep. para a Execução Orçamentária		56.995.951,94
Transf. Recebidas para Aportes de Recursos para o SPSM	901.577.737,38	832.935.683,65
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.672.431.853,63	948.543.978,83
Consignações	625.896.345,02	558.858.812,24
Depósitos de Diversas Origens	150.782,16	1.431.716,58
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição	82.468.967,54	77.153.952,40
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo	324.642.945,88	310.936.990,62
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	639.272.813,03	162.506,99
Saldo do Exercício Anterior (V)	70.075.738,26	11.202.031,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.075.738,26	11.202.031,63
Total (VI) = (I + II + IV + V)	3.401.338.646,82	2.441.721.337,19
Despêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	1.628.013.911,98	1.435.022.833,09
Ordinária	986.791.261,82	832.944.002,58
Vinculada	641.222.650,16	602.078.830,51
Royalties Mineral, Hídrico, Petróleo		
Recursos Destinados ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM	641.222.650,16	602.078.830,51
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	25.761.044,77	90.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.761.044,77	
Transf. Concedidas Indep. para a Execução Orçamentária		90.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.681.928.688,25	885.541.156,81
Consignações	623.704.765,37	557.254.334,94
Depósitos de Diversas Origens	120.756,40	265.839,24
Restos a Pagar do Exercício Anterior - Baixa	636.779,96	170.164,19
Recursos Financeiros Diferidos	84.252.880,87	
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo	333.940.692,62	327.688.311,45
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	639.272.813,03	162.506,99
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	65.635.001,82	121.067.347,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.635.001,82	121.067.347,29
Total (XII) = (VII + VIII + X + XI)	3.401.338.646,82	2.441.721.337,19

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 30/10/2024 às 08:41:37 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Contador

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.3	65.635.001,82	121.067.347,29
CONTA ÚNICA		42.840.217,80	120.596.003,77
CONTA ÚNICA RPPS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.794.784,02	471.343,52
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.3	132.649.127,12	61.854.572,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER		48.396.246,25	61.854.572,95
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			
ADIANTAM.CONCEDIDOS A PESSOAL			
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO			
OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.A C.PRAZO		84.252.880,87	
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	3.3	9.297.746,74	27.032.535,66
APLIC. EM SEGM. DE RENDA FIXA - RPPS - CAPITALIZ.			
APLIC. EM SEGM. DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - CAPITALIZ.			
APLIC. EM FUNDOS DE INVEST. ESTRUTURADOS - RPPS - CAPITALIZ.			
APLIC. EM SEGM. DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		9.297.746,74	27.032.535,66
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A REC.A CURTO PRAZ			
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
ESTOQUES		0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			
Total do Ativo Circulante		207.581.875,68	209.954.455,90
Ativo Não Circulante	3.3		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CRÉD. POR DANOS AO PATRIM. APURADOS EM TOMADA DE CONTA			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			
IMOBILIZADO		0,00	0,00
BENS MOVEIS			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL			
BENS IMOVEIS			
Total do Ativo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		207.581.875,68	209.954.455,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante	3.3		
OBRIG.TRAB,PREVID,E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO		86.682.533,70	80.733.467,32
PESSOAL A PAGAR		1.093.983,01	1.149.709,84
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		85.588.550,69	79.583.757,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		476.943,35	471.083,48
FORNEC. E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		476.943,35	471.083,48
FORNECEDORES NACIONAIS			
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.111.014,23	3.469.449,41
VALORES RESTITUÍVEIS		3.799.110,37	3.420.798,03
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		311.903,86	48.651,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
Total do Passivo Circulante		91.270.491,28	84.674.000,21
Passivo Não Circulante			
PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.3	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			
PLANO PREVIDENC-PROVISÕES DE BENEFÍCIO CONCEDIDO			
PLANO PREVIDENC-PROVISÕES DE BENEFÍCIO A CONCEDER			
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido	3.3		
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL			
RESULTADOS ACUMULADOS		116.311.384,40	125.280.455,69
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		83.892.586,56	56.976.209,06
SUPERAVITS/U DEFICITS DO EXERCÍCIO		32.418.797,84	68.304.246,63
Total do Patrimônio Líquido		116.311.384,40	125.280.455,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		207.581.875,68	209.954.455,90


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 59470292

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	159.185.629,43	148.099.882,95
Ativo Permanente	48.396.246,25	61.854.572,95
Total do Ativo	207.581.875,68	209.954.455,90
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	91.339.586,16	84.719.124,23
Passivo Permanente	24.761,59	22.649,54
Total do Passivo	91.364.347,75	84.741.773,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	116.217.527,93	125.212.682,13

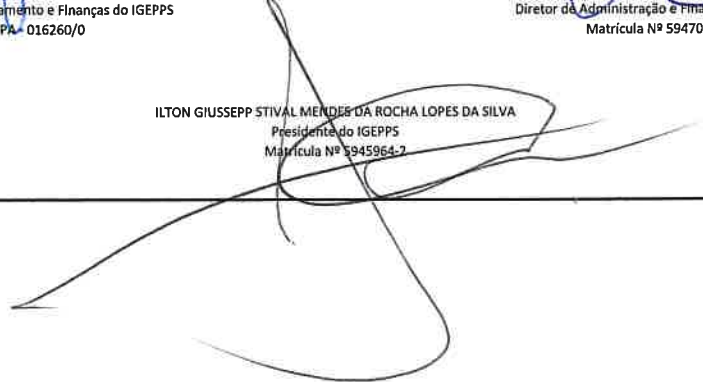
ESTADO DO PARÁ

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais		
CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR		
CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS		
CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR		
CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS		
CONTRATOS DE ALUGUEIS A EXECUTAR		
CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS		
CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS A EXECUTAR		
CONTRATOS DE FORN. DE BENS EXECUTADOS		
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 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 5945964-7

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - UG 840240 - PM S.P.S. MILITARES

Exercício: JUL a SET 2024

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA			
Código	Descrição da Fonte		
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.863.248,14	539.643,14
501	Outros Rec Não Vinc que não se enquadram na especificação acima		
		17.863.248,14	539.643,14
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	4.188.402,01	
803	REC.DO SIST.PROT.SOC.MIL. - SPS	45.794.393,12	62.841.115,58
899	Outros Recursos Vinculados		
		49.982.795,13	62.841.115,58
	Total das Fontes de Recursos	67.846.043,27	63.380.758,72


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	65.635.001,82	121.067.347,29	Obrig. Trab. Previd. e Assist. a Pagar a C. Prazo	86.682.533,70	80.733.467,32
Demais Créditos e Valores a C. Prazo	132.649.127,12	61.854.572,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	476.943,35	471.083,48
Invest. Aplic. Temporárias a C. Prazo	9.297.746,74	27.032.535,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Demais Obrigações a Curto Prazo	4.111.014,23	3.469.448,41
Total do Ativo Circulante	207.581.875,68	209.954.455,90	Total do Passivo Circulante	91.270.491,28	84.674.000,21
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Total do Ativo não Circulante	0,00	0,00	Total do Passivo não Circulante	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido		
			Resultados Acumulados		
			(-) Ações / Contas em Tesouraria	116.311.384,40	125.280.455,69
			Total do Patrimônio Líquido	116.311.384,40	125.280.455,69
Total do Ativo	207.581.875,68	209.954.455,90	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	207.581.875,68	209.954.455,90



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	159.185.629,43	148.099.882,95	Passivo Financeiro	91.339.586,16	84.719.124,23
Ativo Permanente	48.396.246,25	61.954.572,95	Passivo Permanente	24.761,59	22.649,54
Total do Ativo	207.581.875,68	209.954.455,90	Total do Passivo	91.364.347,75	84.741.773,77
Saldo Patrimonial (I - II)				116.217.527,93	125.212.682,13

Quadro das Contas de Compensação

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00



Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso		Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Recursos não Vinculados de Impostos	17.863.248,14	539.643,14
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.188.402,01	
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Milita	45.794.393,12	62.841.115,58
Total das Fontes de Recursos		67.846.043,27	63.380.758,72

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 30/10/2024 às 08:41:51 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

Contador

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.4	
CONTRIBUIÇÕES	697.731.124,99	610.276.970,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	697.731.124,99	610.276.970,45
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERV.E DIREITOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS PREST.SERVICOS	0,00	0,00
VAL.BRUTO EXPLORACAO BENS DIREITOS PREST.SERV		
VARIAÇ.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.110.034,28	1.300.069,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
REMUNERACAO DE DEP.BANC.E APLICAC.FINANCEIRAS	1.110.034,28	1.300.069,46
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	986.802.019,37	890.563.036,71
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	986.802.019,37	890.563.036,71
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	458.831,53	1.231.879,08
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	458.831,53	1.231.879,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.686.102.010,17	1.503.371.955,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.4	
PESSOAL E ENCARGOS	9.391,11	23.316.527,24
REMUNERACAO A PESSOAL	9.391,11	23.316.527,24
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS	9.391,11	23.316.527,24
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS		
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRG.RPP		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
BENEFICIO A PESSOAL-MILITAR		
OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.621.605.220,74	1.404.475.952,38
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.335.389.753,44	1.158.437.514,82
PENSOES	286.184.066,18	246.036.102,36
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAL	31.401,12	2.335,20
USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÃO MONETARIA CAMBIAL		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	25.761.044,77	90.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.761.044,77	90.000,00
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	6.307.555,71	7.185.229,45
PREMIACOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.307.555,71	7.185.229,45
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.653.683.212,33	1.435.067.709,07
Resultado Patrimonial do Período	32.418.797,84	68.304.246,63

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



Governo do Estado do Pará
Demonstração das Variações Patrimoniais
Anexo 15 - Lei 4.320/64
Unidade Gestora - Sistema De Proteção Social Dos Militares
Setembro/2024

Data:30/10/2024
Horário:08:42:06 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	697.731.124,99	610.276.970,45
	697.731.124,99	610.276.970,45
Contribuições Sociais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.110.034,28	1.300.069,46
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.110.034,28	1.300.069,46
	986.802.019,37	890.563.036,71
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais	986.802.019,37	890.563.036,71
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	458.831,53	1.231.879,08
	458.831,53	1.231.879,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.686.102.010,17	1.503.371.955,70
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
Remuneração e Pessoal	9.391,11	23.316.527,24
	9.391,11	23.316.527,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	1.621.605.220,74	1.404.475.952,38
	1.335.389.753,44	1.158.437.514,82
Pensões	286.184.066,18	246.036.102,36
	31.401,12	2.335,20
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.761.044,77	90.000,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intra Governamentais	25.761.044,77	90.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.307.555,71	7.185.229,45
	6.307.555,71	7.185.229,45
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.653.683.212,33	1.435.067.709,07
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I-II)	32.418.797,84	68.304.246,63

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 30/10/2024 às 08:42:06 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome:
CPF:

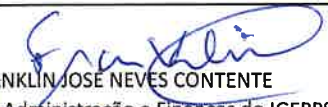
Contador

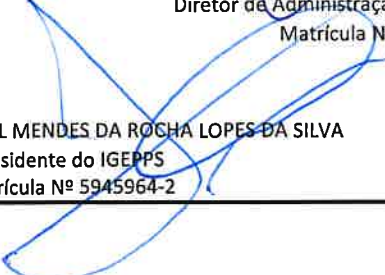
**UG 840240 - PM S.P.S. MILITARES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

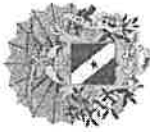
Exercício: JUL a SET 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.248.793.941,02	2.353.365.353,16
Receita de Contribuições		670.460.169,75	588.880.341,48
Receita Patrimonial			352.320,46
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades	1FC	1.110.034,28	947.749,00
Transferências Recebidas	2FC	986.802.019,37	890.563.036,71
Outras Receitas Derivadas E Originárias		458.831,53	1.231.879,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.589.962.886,09	871.390.026,43
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		3.253.234.677,46	2.243.500.037,50
Pessoal e demais despesas	3FC	1.545.544.944,44	1.357.868.880,69
Transferências concedidas	2FC	25.761.044,77	90.000,00
Outros desembolsos operacionais		1.681.928.688,25	885.541.156,81
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		-4.440.736,44	109.865.315,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante			
Outros Desembolsos de Investimentos			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.440.736,44	109.865.315,66
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		70.075.738,26	11.202.031,63
Caixa e Equivalente de caixa final		65.635.001,82	121.067.347,29


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


FRANKLIN JOSE 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



Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	3.248.793.941,02	2.353.365.353,16
Receita de contribuições		588.880.341,48
Receita Patrimonial	670.460.169,75	352.320,46
Remuneração das Disponibilidades	1.110.034,28	947.749,00
Outras Receitas Recebidas	986.802.019,37	890.563.036,71
Transferências Derivadas e Originárias	458.831,53	1.231.879,08
Outros Ingressos Operacionais	1.589.962.886,09	871.390.026,43
Desembolsos	3.253.234.677,48	2.243.500.037,50
Pessoal e Demais Despesas	1.545.544.944,44	1.357.868.860,69
Transferências Concedidas	25.761.044,77	90.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.681.928.688,25	885.541.156,81
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(4.440.736,44)	109.865.315,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	Exercicio Atual	Exercicio 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	Exercicio Atual	Exercicio 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)	(4.440.736,44)	109.865.315,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	70.075.738,26	11.202.031,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	65.635.001,82	121.067.347,29

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	458.831,53	1.231.879,08
Receita Patrimonial	-	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	458.831,53	1.231.879,08

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	986.802.019,37	890.563.036,71
Total das Transferências Recebidas	986.802.019,37	890.563.036,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	25.761.044,77	90.000,00
Total das Transferências Concedidas	25.761.044,77	90.000,00

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		
Previdência Social		1.357.868.880,69
Encargos Especiais	1.545.544.944,44	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.545.544.944,44	1.357.868.880,69


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 de Transferências Recebidas e Concedidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Correntes Recebidas			
Intragovernamentais		986.802.019,37	890.563.036,71
Total das Transferências Recebidas		986.802.019,37	890.563.036,71

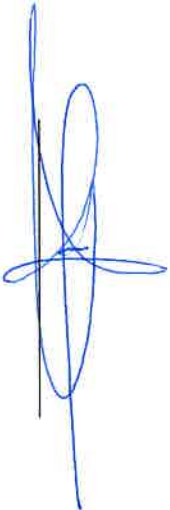
Transferências Concedidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		25.761.044,77	90.000,00
Total das Transferências Concedidas		25.761.044,77	90.000,00

Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Previdência Social		1.545.544.944,44	1.357.868.880,69
Encargos Especiais		1.545.544.944,44	1.357.868.880,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.545.544.944,44	1.357.868.880,69

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 30/10/2024 às 08:42:23 AM
NOTA EXPLICATIVA:

Nome: _____
CPF: _____


Contador