

³Até o mês de Agosto/2020, os valores referente a Outros Benefícios Previdenciários (R\$ 139.644,96), estavam sendo apurados junto com Aposentadoria, Reservas e Reformas. No mês de Setembro/2020 foi ajustado este valor de R\$ 139.644,96, excluindo-se de Aposentadorias, Reserva e Reformas e incluindo-se em Outros Benefícios Previdenciários

⁴Na linha Obrigações Patronais, na coluna do mês de Março/20, além do valor da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento mensal do Estado no montante de R\$ 92,727 milhões, foi executado orçamentariamente para o RPPS como Contribuição Patronal Complementar (Inciso VI, art. 84, Lei Complementar Estadual nº 39), o valor de R\$ 343,841 milhões proveniente do Excedente da Cessão Onerosa (Lei Federal nº 12.276/2010), e na linha Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados os referidos valores foram utilizados pelo IGPREV de forma diluída no financiamento do pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas no meses de março (R\$ 165,750 milhões), abril (R\$ 172,842 milhões), maio (1,866 milhões) e junho (R\$ 3,383 milhões).

Paulo Roberto Paiva de Oliveira
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

René de Oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da Fazenda

José Rubens Barreiros de Leão
Auditor Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ											
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020											
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											R\$ Milhares
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
		(a)	(b)	(c)	(d)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.383.852	8.237	296.382	-	561.479	-	2.517.754	30.190	-	2.487.565	
Recursos Ordinários	3.383.852	8.237	296.382	-	561.479	-	2.517.754	30.190	-	2.487.565	
Outros Recursos não Vinculados											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.417.998	2.635	125.532	-	86.883	-	2.202.948	46.565	-	2.156.383	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	101.997	476	30.474	-	41.421	-	29.626	9.446	-	20.180	
Transferências do FUNDEB	28.855	-	4.424	-	265	-	24.166	-	-	24.166	
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.957	8	2.720	-	613	-	26.615	3.537	-	23.078	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.271	239	31.510	-	15.424	-	53.098	12.244	-	40.854	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	590.678	819	21.104	-	859	-	567.896	531	-	567.365	
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.832	102	90	-	363	-	11.277	8	-	11.269	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	5.756	1		-	407	-	5.348	-	-	5.348	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	255.061	400	2.141	-	2.241	-	250.279		-	250.279	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	138.139	6	5.459	-	789	-	131.885	150	-	131.735	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	28.159	-	19	-	-	-	28.140	-	-	28.140	
Outros Recursos Vinculados	1.127.294	584	27.592	-	24.502	-	1.074.617	20.649	-	1.053.968	
TOTAL (III) = (I + II)	5.801.851	10.872	421.914	-	648.362	-	4.720.702	76.755	-	4.643.948	
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 27/Janeiro/2021 e Hora de emissão 15h e 45m.											
Notas:											
¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.											
² No referido Demonstrativo não constam os Investimentos e Aplicações do RPPS Vinculados ao Plano Previdenciário e Financeiro no montante de R\$ 4.655.989 mil em virtude das orientações previstas no MDF 10ª Edição expedido pela STN. Determinados saldos contábeis de recursos existentes no Plano Previdenciário e Financeiro são referentes a Investimentos e Aplicações Financeiras Temporárias, portanto não são integrantes do grupo de contas Caixa e Equivalente de Caixa.											

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 27/Janeiro/2021 e Hora de emissão 15h e 45m.

Notas:

¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

²No referido Demonstrativo não constam os Investimentos e Aplicações do RPPS Vinculados ao Plano Previdenciário e Financeiro no montante de R\$ 4.655.989 mil em virtude das orientações previstas no MDF 10ª Edição expedido pela STN. Determinados saldos contábeis de recursos existentes no Plano Previdenciário e Financeiro são referentes a Investimentos e Aplicações Financeiras Temporárias, portanto não são integrantes do grupo de contas Caixa e Equivalente de Caixa.

Paulo Roberto Paiva de Oliveira
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

René de Oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da Fazenda

José Rubens Barreiros de Leão
Auditor Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020		
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)	R\$ Milhares	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.331.611	47,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	11.646.920	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	11.064.574	57,00
Limite Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	10.482.228	54,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	76.755	4.643.948
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 25/Janeiro/2021 e Hora de emissão 15h e 50m		
Paulo Roberto Paiva de Oliveira		
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal		
René de Oliveira e Sousa Júnior	José Rubens Barreiros de Leão	
Secretário de Estado da Fazenda	Auditor Geral do Estado	