



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OBRAS DO PARÁ  
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OBRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		619.828,40	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.450.847,23	0,00
Vinculada		619.828,40	0,00	Vinculada		1.450.847,23	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		618.053,25	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.346.775,61	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.775,15	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		104.071,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		544.306,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		304.202,99	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		258.299,10	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		285.956,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		190.978,32	0,00
Valores restituíveis		285.956,36	0,00	Valores restituíveis		190.978,32	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.100,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.100,00	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.100,00	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.100,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		10.018,98	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.920,14	0,00
012 - ASPEB SEGURO		5.407,04	0,00	012 - ASPEB SEGURO		2.557,78	0,00
013 - ASPEB SERVIÇO		4.611,94	0,00	013 - ASPEB SERVIÇO		2.362,36	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		196.053,83	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.000,39	0,00
010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		155.864,96	0,00	010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		162.959,86	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		40.188,87	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		20.040,53	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,01	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
020 - Transferência Indevida		0,01	0,00	020 - Transferência Indevida		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		6.474,03	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.775,15	0,00
009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		3.550,30	0,00	009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.775,15	0,00
022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		2.923,73	0,00	022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.000,12	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
017 - IRRF FOPAG		4.283,58	0,00	017 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
016 - IRRF APOSENTADOS		13.149,20	0,00	016 - IRRF APOSENTADOS		0,00	0,00
015 - IRRF PENSIONISTAS		567,34	0,00	015 - IRRF PENSIONISTAS		0,00	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ  
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.090,33	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	53.090,33	0,00	019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	589,30	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
021 - DIAS NÃO TRABALHADOS	589,30	0,00	021 - DIAS NÃO TRABALHADOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	629,76	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	182,64	0,00
014 - INSS FOPAG	629,76	0,00	014 - INSS FOPAG	182,64	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	51,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	113.224,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	51,27	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	307,62	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	307,62	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFER	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFER	110.526,29	0,00
005 - BB Previd IMA-B TP	0,00	0,00	005 - BB Previd IMA-B TP	93.491,31	0,00
007 - Bradesco FI RF IDKA	0,00	0,00	007 - Bradesco FI RF IDKA	10.609,48	0,00
010 - TOWER II RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	010 - TOWER II RF FI IMA-B 5	3.831,69	0,00
011 - TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	011 - TOWER RF FI IMA-B 5	2.593,81	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.376,91	0,00
008 - FUNDO INV. MULTIMERCADO OSLO	0,00	0,00	008 - FUNDO INV. MULTIMERCADO OSLO	1.376,91	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.013,85	0,00
009 - FIP CAIS MAUA DO BRASIL	0,00	0,00	009 - FIP CAIS MAUA DO BRASIL	1.013,85	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	7.049.288,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.458.373,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.049.288,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.458.373,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	3.167.835,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.706.853,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.881.453,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.751.520,35	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.213.424,02	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.213.424,02	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:16:15

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA  
PRESIDENTE

CARLA PATRÍCIA MONTEIRO TORRES  
CONTADOR