



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OBRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OBRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

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)		2.472.761,61	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.173.254,98	0,00
Vinculada		2.472.761,61	0,00	Vinculada		3.173.254,98	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.463.679,30	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.894.762,05	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		9.082,31	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		278.492,93	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)		777.067,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.034.710,75	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.785,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.687,40	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		769.672,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		644.509,28	0,00
Valores restituíveis		769.672,03	0,00	Valores restituíveis		644.509,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.250,48	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.250,48	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.250,48	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.250,48	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		26.728,59	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		26.728,59	0,00
012 - ASPEB SEGURO		13.998,82	0,00	012 - ASPEB SEGURO		13.998,82	0,00
013 - ASPEB SERVIÇO		12.729,77	0,00	013 - ASPEB SERVIÇO		12.729,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		525.456,77	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		491.343,08	0,00
010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		395.002,29	0,00	010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		392.201,64	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		130.454,48	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		99.141,44	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		16.349,19	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		8.457,10	0,00
009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		8.875,75	0,00	009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		5.325,45	0,00
022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		7.473,44	0,00	022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		3.131,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.458,66	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.138,40	0,00
017 - IRRF FOPAG		11.167,31	0,00	017 - IRRF FOPAG		6.563,59	0,00
016 - IRRF APOSENTADOS		32.767,17	0,00	016 - IRRF APOSENTADOS		19.723,80	0,00
015 - IRRF PENSIONISTAS		1.524,18	0,00	015 - IRRF PENSIONISTAS		851,01	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.832,37	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.524,91	0,00
019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	146.832,37	0,00	019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	83.524,91	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	3.006,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.066,72	0,00
014 - INSS FOPAG	3.006,66	0,00	014 - INSS FOPAG	2.066,72	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	922,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	390.201,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	922,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.230,48	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	922,86	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.230,48	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFER	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFER	383.585,66	0,00
005 - BB Previd IMA-B TP	0,00	0,00	005 - BB Previd IMA-B TP	137.391,27	0,00
007 - Bradesco FI RF IDKA	0,00	0,00	007 - Bradesco FI RF IDKA	13.806,38	0,00
010 - TOWER II RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	010 - TOWER II RF FI IMA-B 5	6.015,39	0,00
011 - TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	011 - TOWER RF FI IMA-B 5	226.372,62	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.730,41	0,00
008 - FUNDO INV. MULTIMERCADO OSLO	0,00	0,00	008 - FUNDO INV. MULTIMERCADO OSLO	3.730,41	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.654,92	0,00
009 - FIP CAIS MAUA DO BRASIL	0,00	0,00	009 - FIP CAIS MAUA DO BRASIL	1.654,92	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	7.049.288,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.091.152,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.049.288,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.091.152,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	3.167.835,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.557.388,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.881.453,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.533.764,35	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)	10.299.118,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.299.118,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:33:11

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

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE

CARLA PATRÍCIA MONTEIRO TORRES
CONTADOR