



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ  
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

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)		938.496,75	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.591.540,27	0,00
Vinculada		938.496,75	0,00	Vinculada		1.591.540,27	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		938.496,75	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.591.540,27	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 orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		578.839,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		233.831,16	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		102.127,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		60.840,17	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		415.771,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		227.960,59	0,00
Valores restituíveis		415.771,36	0,00	Valores restituíveis		227.960,59	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.812,32	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.812,32	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.812,32	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.812,32	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		11.009,66	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.699,64	0,00
012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		8.628,03	0,00	012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		3.318,01	0,00
013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00	013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		247.142,84	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		217.169,18	0,00
010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		189.956,92	0,00	010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		188.771,47	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		56.690,32	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		28.345,16	0,00
024 - EMPRÉSTIMO BB		495,60	0,00	024 - EMPRÉSTIMO BB		52,55	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		17.566,93	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
020 - Transferência Indevida		17.566,93	0,00	020 - Transferência Indevida		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		58.913,15	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.279,45	0,00
022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		54.354,25	0,00	022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		0,00	0,00
009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		4.558,90	0,00	009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		2.279,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		46.134,72	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
017 - IRRF FOPAG		40.572,88	0,00	017 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
016 - IRRF APOSENTADOS		5.561,84	0,00	016 - IRRF APOSENTADOS		0,00	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ  
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.570,82	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	30.570,82	0,00	019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.620,92	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
014 - INSS FOPAG	1.620,92	0,00	014 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	100,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.870,57	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	100,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
008 - 13º SALARIO APOSENTADOS/PENSIONIST	100,00	0,00	008 - 13º SALARIO APOSENTADOS/PENSIONIST	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	512,70	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	512,70	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.357,87	0,00
020 - TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	020 - TOWER RF FI IMA-B 5	4.603,54	0,00
019 - TOWER II RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	019 - TOWER II RF FI IMA-B 5	754,33	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.716.972,42	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.408.937,17	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.716.972,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.408.937,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.733.203,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.485.813,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.983.769,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.923.124,14	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>6.234.308,60</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.234.308,60</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 12/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:33

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

PEDRO REIS DA COSTA  
PRESIDENTE DO FUNPREV

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR