



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

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) | | 4.133.851,22 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 4.674.219,46 | 0,00 |
| Vinculada | | 4.133.851,22 | 0,00 | Vinculada | | 4.674.219,46 | 0,00 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 4.133.851,22 | 0,00 | Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 4.674.219,46 | 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) | | 1.466.755,04 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 1.023.646,50 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 173.282,90 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 59.047,78 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.186.302,79 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.016.954,38 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 1.186.302,79 | 0,00 | Valores restituíveis | | 1.016.954,38 | 0,00 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 275,00 | 0,00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 2.341,78 | 0,00 |
| 023 - DEVOLUÇÃO | | 275,00 | 0,00 | 023 - DEVOLUÇÃO | | 2.341,78 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.756,83 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.756,83 | 0,00 |
| 018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.756,83 | 0,00 | 018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.756,83 | 0,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 31.135,32 | 0,00 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 24.256,78 | 0,00 |
| 012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO | | 28.753,69 | 0,00 | 012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO | | 21.875,15 | 0,00 |
| 013 - ASPEB SERVIÇO | | 2.381,63 | 0,00 | 013 - ASPEB SERVIÇO | | 2.381,63 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 632.577,72 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 592.291,85 | 0,00 |
| 010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO | | 483.290,83 | 0,00 | 010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO | | 474.607,89 | 0,00 |
| 011 - EMPRÉSTIMO BANPARA | | 147.412,14 | 0,00 | 011 - EMPRÉSTIMO BANPARA | | 115.809,21 | 0,00 |
| 024 - EMPRÉSTIMO BB | | 1.874,75 | 0,00 | 024 - EMPRÉSTIMO BB | | 1.874,75 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS | | 17.566,93 | 0,00 | OUTROS DEPÓSITOS | | 17.566,93 | 0,00 |
| 020 - Transferência Indevida | | 17.566,93 | 0,00 | 020 - Transferência Indevida | | 17.566,93 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 211.701,12 | 0,00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 156.606,51 | 0,00 |
| 022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. | | 199.382,85 | 0,00 | 022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. | | 146.874,71 | 0,00 |
| 009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 12.318,27 | 0,00 | 009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 9.731,80 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 250.666,75 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 181.098,48 | 0,00 |
| 017 - IRRF FOPAG | | 245.104,91 | 0,00 | 017 - IRRF FOPAG | | 175.536,64 | 0,00 |



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| 016 - IRRF APOSENTADOS | 5.561,84 | 0,00 | 016 - IRRF APOSENTADOS | 5.561,84 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.570,82 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31.793,38 | 0,00 |
| 019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR | 30.570,82 | 0,00 | 019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR | 31.793,38 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.052,30 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.241,84 | 0,00 |
| 014 - INSS FOPAG | 4.052,30 | 0,00 | 014 - INSS FOPAG | 3.241,84 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 48.121,57 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 6.692,12 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.744,28 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 52,50 | 0,00 |
| 010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 350,00 | 0,00 | 010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 |
| 005 - PAGAMENTO INDEVIDO | 2.341,78 | 0,00 | 005 - PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 |
| 011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 52,50 | 0,00 | 011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 52,50 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 880,00 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 006 - 13º SALARIO | 230,00 | 0,00 | 006 - 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 |
| 008 - 13º SALARIO APOSENTADOS/PENSIONIST | 650,00 | 0,00 | 008 - 13º SALARIO APOSENTADOS/PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 1.025,40 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 1.281,75 | 0,00 |
| 005 - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.025,40 | 0,00 | 005 - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.281,75 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 43.471,89 | 0,00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 5.357,87 | 0,00 |
| 020 - TOWER RF FI IMA-B 5 | 16.259,03 | 0,00 | 020 - TOWER RF FI IMA-B 5 | 4.603,54 | 0,00 |
| 014 - BB Previd IMA-B TP | 5.085,28 | 0,00 | 014 - BB Previd IMA-B TP | 0,00 | 0,00 |
| 016 - BRADESCO FI RF IRF-M TITULOS PUBLI | 3.309,80 | 0,00 | 016 - BRADESCO FI RF IRF-M TITULOS PUBLIC | 0,00 | 0,00 |
| 019 - TOWER II RF FI IMA-B 5 | 18.817,78 | 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) | 4.619.712,72 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4.716.972,42 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 4.619.712,72 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2.733.203,28 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2.662.521,63 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 1.983.769,14 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 1.957.191,09 | 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) | 10.317.578,68 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 10.317.578,68 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 12/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:22

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



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR