



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.507.609,56	Previdência Social	3.646.657,02
Receita Patrimonial	69.862,59		
Contribuições - intra	1.505.989,88		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.528,45		
		subtotal orçamentária	3.646.657,02
subtotal orçamentária	3.081.933,58		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP	198.563,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	52,50
subtotal contrapartida	198.563,32	SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	1.025,40
		subtotal	1.077,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	754,33
13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP	375,00	TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	4.603,54
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	52,50	subtotal	5.357,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	350,00	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	769,05	ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	21.875,15
subtotal	1.546,55	ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63
DEVEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO - FMPOP	2.341,78
BB Previd IMA-B TP - FMPOP	64,08	EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	115.809,21
BRADESCO FI RF IRF-M TITULOS PUBLICOS - FMPO	3.309,80	EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	1.381,70
TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	17.611,58	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	376.243,72
TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	16.029,38	INSS FOPAG - FMPOP	2.431,38
subtotal	37.014,84	IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	31.793,38
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84
PAGAMENTO INDEVIDO - FMPOP	2.341,78	IRRF FOPAG - FMPOP	108.449,06
subtotal	2.341,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	6.108,66
CONSIGNAÇÕES		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	9.731,80
ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	21.875,15	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	146.874,71
ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63	Transferência Indevida - FMPOP	17.566,93
DEVOLUÇÃO - FMPOP	275,00	subtotal	848.550,95
EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	115.845,35		
EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	1.381,70	subtotal extra-orçamentária	854.986,72
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	381.141,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS FOPAG - FMPOP	3.241,84		
IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	30.570,82	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84	SALDOS ATUAIS	
IRRF FOPAG - FMPOP	175.536,64	Mês atual	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	6.108,66	BANCOS	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	9.731,80	BB.....30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	1.768.999,76
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	145.526,85	BRADESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.001.067,21
Transferência Indevida - FMPOP	17.566,93	BRADESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	935.143,69
		BRADESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME)	631.587,74
		BRADESCO.....563.000-2 (CONTA MOVIMENTO)	97.339,54

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	916.745,90	CEF.....71.002-0 (CONTA INVESTIME	19.336,71
	subtotal extra-orçamentária	957.649,07	subtotal	4.453.474,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	4.453.474,65
	subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior		
BANCOS				
BB.....30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)		2.023.846,57		
BRADESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)		1.051.752,74		
BRADESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II)		913.304,66		
BRADESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME		613.487,77		
BRADESCO.....183.150-0 (CONTA CONSIGNAD		93.466,20		
BRADESCO.....563.000-2 (CONTA MOVIMENTO		2.402,74		
CEF.....71.002-0 (CONTA INVESTIME		18.711,74		
	subtotal	4.716.972,42		
	subtotal saldos anteriores	4.716.972,42		
TOTAL RECEITAS		8.955.118,39	TOTAL DESPESAS 8.955.118,39	

Oeiras do Pará, 30 de Abril de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV