



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|--------------|--|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 4.201.918,05 | Previdência Social | 7.786.053,53 |
| Receita Patrimonial | 227.186,08 | | |
| Contribuições - intra | 4.609.878,34 | subtotal orçamentária | 7.786.053,53 |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -4.480,03 | | |
| subtotal orçamentária | 9.034.502,44 | | |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP | 106.180,20 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| subtotal contrapartida | 106.180,20 | 13º SALÁRIO - FMPOP | 19.276,88 |
| | | 13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP | 424.839,51 |
| | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP | 53,50 |
| | | SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP | 1.845,72 |
| | | subtotal | 446.015,61 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | DEVEDORES DIVERSOS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | BB Previd IMA-B TP - FMPOP | 5.085,28 |
| 13º SALÁRIO - FMPOP | 230,00 | TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP | 19.360,55 |
| 13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP | 650,00 | TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP | 17.927,91 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP | 53,50 | subtotal | 42.373,74 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP | 350,08 | CONSIGNAÇÕES | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP | 1.845,72 | ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP | 48.598,52 |
| subtotal | 3.129,30 | ASPEB SERVIÇO - FMPOP | 2.381,63 |
| DEVEDORES DIVERSOS | | DEVOLUÇÃO - FMPOP | 2.341,78 |
| BB Previd IMA-B TP - FMPOP | 5.085,28 | EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP | 215.466,33 |
| BRADESCO FI RF IRF-M TITULOS PUBLICOS - FMPO | 3.309,80 | EMPRÉSTIMO BB - FMPOP | 6.976,70 |
| TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP | 19.360,55 | EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP | 781.047,43 |
| TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP | 17.927,91 | INSS FOPAG - FMPOP | 5.974,55 |
| subtotal | 45.683,54 | 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 | 386.353,57 |
| subtotal | 2.341,78 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP | 12.701,34 |
| CONSIGNAÇÕES | | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP | 20.077,68 |
| ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP | 48.598,52 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP | 366.331,18 |
| ASPEB SERVIÇO - FMPOP | 2.381,63 | Transferência Indevida - FMPOP | 26.089,15 |
| DEVOLUÇÃO - FMPOP | 275,00 | subtotal | 1.911.695,08 |
| EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP | 254.368,24 | subtotal extra-orçamentária | 2.400.084,43 |
| EMPRÉSTIMO BB - FMPOP | 6.976,70 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP | 792.155,62 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| INSS FOPAG - FMPOP | 5.974,55 | SALDOS ATUAIS | |
| IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP | 30.570,82 | Mês atual | |
| IRRF APOSENTADOS - FMPOP | 5.561,84 | BANCOS | |
| IRRF FOPAG - FMPOP | 458.754,95 | BANPARA. 591.666-6 (CONTA CONSIGNAD | 48.481,80 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP | 12.701,34 | BB. 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS) | 1.119.620,21 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP | 20.077,68 | | |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP | 364.983,32 | | |

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 AGOSTO DE 2022
Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|----------------|---|---------------|
| Transferência Indevida - FMPOP | 26.089,15 | BB. 030.000-4 (BB PREVID IMA-B | 402,42 |
| subtotal | 2.029.469,36 | BB. 0.030.000-4 (BB PREVID RF PE | 1.891.763,71 |
| subtotal extra-orçamentária | 2.080.623,98 | BRADESCO. 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF | 969.913,29 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BRADESCO. 12.514-8 (TOWER BRIDGE II | 935.103,94 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BRADESCO. 182.031-1 (CONTA INVESTIME | 657.915,84 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BRADESCO. 563.000-2 (CONTA MOVIMENTO | 108.759,49 |
| BANCOS | | CEF. 71.002-0 (CONTA INVESTIME | 20.180,38 |
| BB. 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS) | 2.023.846,57 | subtotal | 5.752.141,08 |
| BRADESCO. 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF | 1.051.752,74 | subtotal saldos atuais | 5.752.141,08 |
| 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 | 15.938.279,04 | TOTAL DESPESAS | 15.938.279,04 |

Oeiras do Pará, 31 de Agosto de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV