



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	6.889.662,44	Previdência Social	12.704.552,33	
Receita Patrimonial	402.555,25			
Contribuições - intra	7.937.467,52			
Receita Patrimonial - retif. - outras	-5.550,59			
		subtotal orçamentária	12.704.552,33	
subtotal orçamentária	15.224.134,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP	10.000,00	13º SALÁRIO - FMPOP	19.276,88	
		13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP	424.839,51	
subtotal contrapartida	10.000,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	14.938,70	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	2.614,77	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	
13º SALÁRIO - FMPOP	19.506,88	DEVEDORES DIVERSOS	461.669,86	
13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP	425.489,51	BB Previd IMA-B TP - FMPOP	5.085,28	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	13.470,93	TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	19.360,55	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	350,08	TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	17.927,91	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	2.614,77		subtotal	
	subtotal	461.432,17	42.373,74	
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES		
BB Previd IMA-B TP - FMPOP	5.085,28	ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	79.904,84	
BRADESCO FI RF IRF-M TITULOS PUBLICOS - FMPO	3.309,80	ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63	
TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	19.360,55	DEVOLUÇÃO - FMPOP	2.341,78	
TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	17.927,91	EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	400.344,60	
	subtotal	45.683,54	EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	29.106,07
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	1.220.909,37	
PAGAMENTO INDEVIDO - FMPOP	2.341,78	INSS FOPAG - FMPOP	9.429,16	
	subtotal	2.341,78	IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	31.793,38
CONSIGNAÇÕES		IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84	
ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	79.904,84	IRRF FOPAG - FMPOP	785.637,09	
ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	20.942,19	
DEVOLUÇÃO - FMPOP	275,00	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	32.856,51	
EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	456.134,51	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	628.757,16	
EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	29.106,07	Transferência Indevida - FMPOP	26.089,15	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	1.243.248,59		subtotal	
INSS FOPAG - FMPOP	9.429,16		3.276.054,77	
IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	30.570,82	subtotal extra-orçamentária	3.780.098,37	
IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF FOPAG - FMPOP	785.637,09			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	20.942,19			
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	32.856,51			
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	627.409,30			
		subtotal transferências concedidas	0,00	
		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
		BANCOS		
		BANPARA..... 591.666-6 (CONTA CONSIGNAD)	67.460,48	
		BANPARA..... 619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.151,64	

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA  
PRESIDENTE DO FUNPREV



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OETRAS DO PARÁ  
MOBILIZAR PARA MUDAR

BALANCETE FI NANCEI RO

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

ATÉ DEZEMBRO 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.....30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	5.075,60
subtotal	3.349.546,70	BB.....030.000-4 (BB PREVID IMA-B)	408,93
subtotal extra-orçamentária	3.859.004,19	BB.....0.030.000-4 (BB PREVID RF PE)	888.523,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....00.030.000-4 (BB PREVID RF IR)	3.855.338,52
subtotal transferências recebidas	0,00	BRDESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	843.949,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRDESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	950.606,41
BB.....30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	2.023.846,57	BRDESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME)	685.747,82
BRDESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.051.752,74	BRDESCO.....183.150-0 (CONTA CONSIGNAD)	3.498,30
BRDESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	913.304,66	BRDESCO.....563.000-2 (CONTA MOVIMENTO)	662,78
BRDESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME)	613.487,77	CEF.....71.002-0 (CONTA INVESTIME)	21.036,78
BRDESCO.....183.150-0 (CONTA CONSIGNAD)	93.466,20	subtotal	7.325.460,53
BRDESCO.....563.000-2 (CONTA MOVIMENTO)	2.402,74	subtotal saldos atuais	7.325.460,53
CEF.....71.002-0 (CONTA INVESTIME)	18.711,74		
subtotal	4.716.972,42		
subtotal saldos anteriores	4.716.972,42		
TOTAL RECEITAS	23.810.111,23	TOTAL DESPESAS	23.810.111,23

Oeiras do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA  
PRESIDENTE DO FUNPREV