



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	449.548,93	Previdência Social	1.591.540,27
Receita Patrimonial	39.514,41		
Contribuições - intra	449.433,41	subtotal orçamentária	1.591.540,27
subtotal orçamentária	938.496,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP	162.968,07	SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	512,70
subtotal contrapartida	162.968,07	subtotal	512,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	754,33
13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP	100,00	TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	4.603,54
subtotal	100,00	subtotal	5.357,87
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	8.628,03	ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	3.318,01
ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63	ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63
EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	56.690,32	EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	28.345,16
EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	495,60	EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	52,55
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	189.956,92	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	188.771,47
INSS FOPAG - FMPOP	1.620,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	2.812,32
IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	30.570,82	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	2.279,45
IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84	subtotal	227.960,59
IRRF FOPAG - FMPOP	40.572,88	subtotal extra-orçamentária	233.831,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	2.812,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	4.558,90	subtotal transferências concedidas	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	54.354,25	SALDOS ATUAIS	
Transferência Indevida - FMPOP	17.566,93	Mês atual	
subtotal	415.771,36	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	415.871,36	BB..... 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	1.698.296,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BRADESCO..... 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	986.566,28
subtotal transferências recebidas	0,00	BRADESCO..... 12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	917.532,11
SALDOS ANTERIORES		BRADESCO..... 182.031-1 (CONTA INVESTIME)	621.893,51
	Exerc anterior	BRADESCO..... 563.000-2 (CONTA MOVIMENTO)	165.623,28
BB..... 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	2.023.846,57	CEF..... 71.002-0 (CONTA INVESTIME)	19.025,75
BRADESCO..... 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.051.752,74	subtotal	4.408.937,17
BRADESCO..... 12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	913.304,66	subtotal saldos atuais	4.408.937,17
BRADESCO..... 182.031-1 (CONTA INVESTIME)	613.487,77		
BRADESCO..... 183.150-0 (CONTA CONSIGNAD)	93.466,20		

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OETRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
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	6.234.308,60	TOTAL DESPESAS	6.234.308,60

Oeiras do Pará, 28 de Fevereiro de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV