



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 JANEIRO DE 2022
Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 62.263,41 | Previdência Social | 743.170,39 |
| Receita Patrimonial | 18.423,70 | | |
| Contribuições - intra | 62.185,47 | subtotal orçamentária | 743.170,39 |
| subtotal orçamentária | 142.872,58 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP | 8.538,85 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP | 256,35 |
| subtotal contrapartida | 8.538,85 | subtotal | 256,35 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | DEVEDORES DIVERSOS | |
| CONSIGNAÇÕES | | TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP | 754,33 |
| ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP | 3.318,01 | TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP | 1.131,16 |
| ASPEB SERVIÇO - FMPOP | 2.381,63 | subtotal | 1.885,49 |
| EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP | 28.345,16 | CONSIGNAÇÕES | |
| EMPRÉSTIMO BB - FMPOP | 52,55 | ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP | 3.318,01 |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP | 95.305,27 | ASPEB SERVIÇO - FMPOP | 2.381,63 |
| INSS FOPAG - FMPOP | 810,46 | EMPRÉSTIMO BB - FMPOP | 52,55 |
| IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP | 30.570,82 | EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP | 93.466,20 |
| IRRF APOSENTADOS - FMPOP | 5.561,84 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP | 1.406,16 |
| IRRF FOPAG - FMPOP | 2.106,50 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP | 2.279,45 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP | 1.406,16 | subtotal | 102.904,00 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP | 2.279,45 | subtotal extra-orçamentária | 105.045,84 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP | 26.948,61 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Transferência Indevida - FMPOP | 17.566,93 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal | 216.653,39 | SALDOS ATUAIS | |
| subtotal extra-orçamentária | 216.653,39 | BANCOS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BANPARA..... 591.666-6 (CONTA CONSIGNAD) 37.925,05 | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BB..... 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS) 1.468.732,18 | |
| SALDOS ANTERIORES | | BRADESCO..... 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF) 1.050.621,58 | |
| BANCOS | | BRADESCO..... 12.514-8 (TOWER BRIDGE II) 912.550,33 | |
| BB..... 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS) 2.023.846,57 | Exerc anterior | BRADESCO..... 182.031-1 (CONTA INVESTIME) 617.271,02 | |
| BRADESCO..... 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF) 1.051.752,74 | | BRADESCO..... 563.000-2 (CONTA MOVIMENTO) 130.860,52 | |
| BRADESCO..... 12.514-8 (TOWER BRIDGE II) 913.304,66 | | CEF..... 71.002-0 (CONTA INVESTIME) 18.860,33 | |
| BRADESCO..... 182.031-1 (CONTA INVESTIME) 613.487,77 | | subtotal | 4.236.821,01 |
| BRADESCO..... 183.150-0 (CONTA CONSIGNAD) 93.466,20 | | subtotal saldos atuais | 4.236.821,01 |
| BRADESCO..... 563.000-2 (CONTA MOVIMENTO) 2.402,74 | | | |
| CEF..... 71.002-0 (CONTA INVESTIME) 18.711,74 | | | |

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 JANEIRO DE 2022
Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| subtotal | 4.716.972,42 | | |
| subtotal saldos anteriores | 4.716.972,42 | | |
| TOTAL RECEITAS | 5.085.037,24 | TOTAL DESPESAS | 5.085.037,24 |

Oeiras do Pará, 31 de Janeiro de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV