



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Contribuições 2.019.806,27	Previdência Social 4.674.219,46
Receita Patrimonial 97.464,95	
Contribuições - intra 2.018.108,45	subtotal orçamentária 4.674.219,46
Receita Patrimonial - retif. - outras -1.528,45	
subtotal orçamentária 4.133.851,22	
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP 232.330,68	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
subtotal contrapartida 232.330,68	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP 52,50
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP 1.281,75
	subtotal 1.334,25
	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>
	TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP 754,33
	TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP 4.603,54
	subtotal 5.357,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP 21.875,15
13º SALÁRIO - FMPOP 230,00	ASPEB SERVIÇO - FMPOP 2.381,63
13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP 650,00	DEVOLUÇÃO - FMPOP 2.341,78
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP 52,50	EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP 115.809,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP 350,00	EMPRÉSTIMO BB - FMPOP 1.874,75
SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP 1.025,40	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP 474.607,89
subtotal 2.307,90	INSS FOPAG - FMPOP 3.241,84
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP 31.793,38
BB Previd IMA-B TP - FMPOP 5.085,28	IRRF APOSENTADOS - FMPOP 5.561,84
BRADESCO FI RF IRRF-M TITULOS PUBLICOS - FMPO 3.309,80	IRRF FOPAG - FMPOP 175.536,64
TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP 18.817,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP 7.756,83
TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP 16.259,03	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP 9.731,80
subtotal 43.471,89	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP 146.874,71
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	Transferência Indevida - FMPOP 17.566,93
PAGAMENTO INDEVIDO - FMPOP 2.341,78	subtotal 1.016.954,38
subtotal 2.341,78	subtotal extra-orçamentária 1.023.646,50
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>
ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP 28.753,69	subtotal transferências concedidas 0,00
ASPEB SERVIÇO - FMPOP 2.381,63	
DEVOLUÇÃO - FMPOP 275,00	
EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP 147.412,14	<b>SALDOS ATUAIS</b> Mês atual
EMPRÉSTIMO BB - FMPOP 1.874,75	<b>BANCOS</b>
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP 483.290,83	BANPARA.....591.666-6 (CONTA CONSIGNAD 41.146,68
INSS FOPAG - FMPOP 4.052,30	BB.....30.000-4 (FUNPREV OEIRAS) 1.825.568,38
IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP 30.570,82	BRADESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF 1.001.296,86
IRRF APOSENTADOS - FMPOP 5.561,84	BRADESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II 936.349,89
IRRF FOPAG - FMPOP 245.104,91	BRADESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME 637.508,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP 7.756,83	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP 12.318,27	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP 199.382,85	

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

ATÉ MAIO DE 2022  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Transferência Indevida - FMPOP	17.566,93	BRABESCO.....563.000-2 (CONTA MOVIMENTO	158.298,48
subtotal	1.186.302,79	CEF.....71.002-0 (CONTA INVESTIME	19.544,34
		subtotal	4.619.712,72
subtotal extra-orçamentária	1.234.424,36		
		subtotal saldos atuais	4.619.712,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES			
BANCOS			
BB.....30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	2.023.846,57		
BRABESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	1.051.752,74		
BRABESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II	913.304,66		
BRABESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME	613.487,77		
BRABESCO.....183.150-0 (CONTA CONSIGNAD	93.466,20		
BRABESCO.....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	10.317.578,68	TOTAL DESPESAS	10.317.578,68

Oeiras do Pará, 31 de Maio de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA  
PRESIDENTE DO FUNPREV