



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Contribuições 876.132,32	Previdência Social 2.708.128,79
Receita Patrimonial 59.079,30	
Contribuições - intra 898.802,96	subtotal orçamentária 2.708.128,79
Receita Patrimonial - retif. - outras -1.528,45	
subtotal orçamentária 1.832.486,13	
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP 270.658,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 270.658,52	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP 52,50
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP 769,05
	subtotal 821,55
	DEVEDORES DIVERSOS
	TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP 754,33
	TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP 4.603,54
	subtotal 5.357,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	CONSIGNAÇÕES
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP 15.685,13
13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP 100,00	ASPEB SERVIÇO - FMPOP 2.381,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP 512,70	DEVOLUÇÃO - FMPOP 2.341,78
subtotal 612,70	EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP 85.662,48
DEVEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO BB - FMPOP 938,65
TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP 9.438,56	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP 283.423,12
subtotal 9.438,56	INSS FOPAG - FMPOP 1.620,92
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP 30.570,82
PAGAMENTO INDEVIDO - FMPOP 2.341,78	IRRF APOSENTADOS - FMPOP 5.561,84
subtotal 2.341,78	IRRF FOPAG - FMPOP 40.572,88
CONSIGNAÇÕES	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP 4.460,49
ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP 15.685,13	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP 4.558,90
ASPEB SERVIÇO - FMPOP 2.381,63	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP 31.489,96
DEVOLUÇÃO - FMPOP 275,00	subtotal 509.268,60
EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP 85.662,48	subtotal extra-orçamentária 515.448,02
EMPRÉSTIMO BB - FMPOP 938,65	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP 282.777,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
INSS FOPAG - FMPOP 2.431,38	subtotal transferências concedidas 0,00
IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP 30.570,82	
IRRF APOSENTADOS - FMPOP 5.561,84	SALDOS ATUAIS
IRRF FOPAG - FMPOP 108.449,06	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP 4.460,49	BANCOS
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP 7.145,35	BB..... 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS) 1.513.213,44
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP 99.940,55	BRADESCO..... 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF) 985.037,83
Transferência Indevida - FMPOP 17.566,93	BRADESCO..... 12.514-8 (TOWER BRIDGE II) 926.970,67
subtotal 663.846,83	BRADESCO..... 182.031-1 (CONTA INVESTIME) 627.326,29
subtotal extra-orçamentária 676.239,87	BRADESCO..... 563.000-2 (CONTA MOVIMENTO) 201.038,54
	CEF..... 71.002-0 (CONTA INVESTIME) 19.193,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	

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 MARÇO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 0,00		subtotal	4.272.780,13
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		subtotal saldos atuais	4.272.780,13
BANCOS			
BB. 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	2.023.846,57		
BRANDESCO. 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.051.752,74		
BRANDESCO. 12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	913.304,66		
BRANDESCO. 182.031-1 (CONTA INVESTIME)	613.487,77		
BRANDESCO. 183.150-0 (CONTA CONSIGNAD)	93.466,20		
BRANDESCO. 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		TOTAL DESPESAS	
	7.496.356,94		7.496.356,94

Oeiras do Pará, 31 de Março de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV