



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 NOVEMBRO DE 2022

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	5.397.221,55	Previdência Social	10.777.599,05
Receita Patrimonial	354.227,51		
Contribuições - intra	6.188.041,42		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-5.549,69		
		subtotal orçamentária	10.777.599,05
subtotal orçamentária	11.933.940,79		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP	56.973,82	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		13º SALÁRIO - FMPOP	19.276,88
subtotal contrapartida	56.973,82	13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP	424.839,51
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	14.938,70
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	2.307,15
		subtotal	461.362,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		BB Previd IMA-B TP - FMPOP	5.085,28
13º SALÁRIO - FMPOP	230,00	TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	19.360,55
13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP	650,00	TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	17.927,91
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	13.470,93		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	350,08	subtotal	42.373,74
SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	1.999,53	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal	16.700,54	ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	65.081,64
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63
BB Previd IMA-B TP - FMPOP	5.085,28	DEVOLUÇÃO - FMPOP	2.341,78
BRADESCO FI RF IRF-M TITULOS PUBLICOS - FMPO	3.309,80	EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	349.207,47
TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	19.360,55	EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	21.736,18
TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	17.927,91	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	1.104.482,75
subtotal	45.683,54	INSS FOPAG - FMPOP	6.604,25
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	31.793,38
PAGAMENTO INDEVIDO - FMPOP	2.341,78	IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84
subtotal	2.341,78	IRRF FOPAG - FMPOP	593.863,22
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	17.645,85
ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	72.411,31	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	27.760,33
ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	526.506,38
DEVOLUÇÃO - FMPOP	275,00	Transferência Indevida - FMPOP	26.089,15
EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	400.344,60	subtotal	2.781.055,85
EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	21.736,18		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	1.129.063,79	subtotal extra-orçamentária	3.284.791,83
INSS FOPAG - FMPOP	7.863,65	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	30.570,82		
IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF FOPAG - FMPOP	660.806,60	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	17.645,85	Mês atual	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	27.760,33	<b>BANCOS</b>	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	525.158,52	BANPARA. .... 591.666-6 (CONTA CONSIGNAD)	62.807,70
		BANPARA. .... 619.329-3 (FOPAG BANPARA)	7.032,27

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 NOVEMBRO 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 OETRAS)	228.814,19
subtotal	2.927.669,27	BB.....030.000-4 (BB PREVID IMA-B)	409,83
subtotal extra-orçamentária	2.992.395,13	BB.....0.030.000-4 (BB PREVID RF PE)	878.661,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....00.030.000-4 (BB PREVID RF IR)	1.945.492,88
subtotal transferências recebidas	0,00	BRDESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	842.830,10
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRDESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	946.774,80
BB.....30.000-4 (FUNPREV OETRAS)	2.023.846,57	BRDESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME)	677.927,69
BRDESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.051.752,74	BRDESCO.....183.150-0 (CONTA CONSIGNAD)	18.465,45
BRDESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	913.304,66	BRDESCO.....563.000-2 (CONTA MOVIMENTO)	7.865,92
BRDESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME)	613.487,77	CEF.....71.002-0 (CONTA INVESTIME)	20.809,08
BRDESCO.....183.150-0 (CONTA CONSIGNAD)	93.466,20	subtotal	5.637.891,28
BRDESCO.....563.000-2 (CONTA MOVIMENTO)	2.402,74	subtotal saldos atuais	5.637.891,28
CEF.....71.002-0 (CONTA INVESTIME)	18.711,74		
subtotal	4.716.972,42		
subtotal saldos anteriores	4.716.972,42		
TOTAL RECEITAS	19.700.282,16	TOTAL DESPESAS	19.700.282,16

Oeiras do Pará, 30 de Novembro de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA  
PRESIDENTE DO FUNPREV