



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.876.851,67	Previdência Social	9.771.195,48
Receita Patrimonial	311.804,11		
Contribuições - intra	5.526.461,64		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-5.546,39		
		subtotal orçamentária	9.771.195,48
subtotal orçamentária	10.709.571,03		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP	70.339,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		13º SALÁRIO - FMPOP	19.276,88
subtotal contrapartida	70.339,03	13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP	424.839,51
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	14.938,70
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	2.153,34
		subtotal	461.208,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		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	53,50		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	350,08	subtotal	42.373,74
SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	1.999,53	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	3.283,11	ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	65.081,64
DEVEDORES DIVERSOS		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	300.066,19
TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	19.360,55	EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	15.671,86
TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	17.927,91	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	996.720,08
subtotal	45.683,54	INSS FOPAG - FMPOP	6.604,25
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		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	529.910,61
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	15.997,68
ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	65.081,64	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	25.212,24
ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	473.399,06
DEVOLUÇÃO - FMPOP	275,00	Transferência Indevida - FMPOP	26.089,15
EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	349.005,57	subtotal	2.496.831,39
EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	15.671,86		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	1.016.064,57	subtotal extra-orçamentária	3.000.413,56
INSS FOPAG - FMPOP	7.233,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	30.570,82		
IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF FOPAG - FMPOP	593.863,22	SALDOS ATUAIS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	15.997,68	Mês atual	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	25.212,24	BANCOS	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	472.051,20	BANPARA. 591.666-6 (CONTA CONSIGNAD)	60.609,95
		BB. 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	150.971,06

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 OUTUBRO 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.....030.000-4 (BB PREVID IMA-B	413,13
subtotal	2.625.060,37	BB.....0.030.000-4 (BB PREVID RF PE	869.770,81
subtotal extra-orçamentária	2.676.368,80	BB.....00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	1.714.232,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BRDESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	839.687,32
subtotal transferências recebidas	0,00	BRDESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II	944.137,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRDESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME	671.771,32
BB.....30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	2.023.846,57	BRDESCO.....563.000-2 (CONTA MOVIMENTO	129.441,29
BRDESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	1.051.752,74	CEF.....71.002-0 (CONTA INVESTIME	20.607,61
BRDESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II	913.304,66	subtotal	5.401.642,24
BRDESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME	613.487,77	subtotal saldos atuais	5.401.642,24
BRDESCO.....183.150-0 (CONTA CONSIGNAD	93.466,20		
BRDESCO.....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	18.173.251,28	TOTAL DESPESAS	18.173.251,28

Oeiras do Pará, 31 de Outubro de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV