



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	3.207.470,83	Previdência Social	6.761.906,43
Receita Patrimonial	154.625,17		
Contribuições - intra	3.338.337,85	subtotal orçamentária	6.761.906,43
Receita Patrimonial - retif. - outras	-3.353,31		
subtotal orçamentária	6.697.080,54	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP	136.956,05	13º SALÁRIO - FMPOP	19.276,88
subtotal contrapartida	136.956,05	13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP	424.839,51
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	53,50
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	1.691,91
13º SALÁRIO - FMPOP	230,00	subtotal	445.861,80
13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP	650,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	53,50	TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	754,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	350,08	TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	4.603,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	1.691,91	subtotal	5.357,87
subtotal	2.975,49	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	41.650,09
BB Previd IMA-B TP - FMPOP	5.085,28	ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63
BRADESCO FI RF IRF-M TITULOS PUBLICOS - FMPO	3.309,80	DEVOLUÇÃO - FMPOP	2.341,78
TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	19.360,55	EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	215.466,33
TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	17.927,91	EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	4.358,17
subtotal	45.683,54	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	673.497,90
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		INSS FOPAG - FMPOP	5.344,85
PAGAMENTO INDEVIDO - FMPOP	2.341,78	IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	31.793,38
subtotal	2.341,78	IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		IRRF FOPAG - FMPOP	314.664,63
ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	41.650,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	11.053,17
ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	17.491,21
DEVOLUÇÃO - FMPOP	275,00	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	310.169,36
EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	215.466,33	Transferência Indevida - FMPOP	26.089,15
EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	4.358,17	subtotal	1.661.863,49
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	687.581,37	subtotal extra-orçamentária	2.113.083,16
INSS FOPAG - FMPOP	5.344,85	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	30.570,82	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
IRRF FOPAG - FMPOP	387.066,01	Mês atual	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	11.053,17	<b>BANCOS</b>	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	17.491,21	BB..... 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	72.651,93
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	308.821,50	BB..... 030.000-4 (BB PREVID IMA-B)	398,14
		BB..... 0.030.000-4 (BB PREVID RF PE)	1.722.537,46

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 JULHO 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	BRDESCO. .... 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	1.001.806,43
subtotal	1.743.711,14	BRDESCO. .... 12.514-8 (TOWER BRIDGE II	936.230,66
subtotal extra-orçamentária	1.794.711,95	BRDESCO. .... 182.031-1 (CONTA INVESTIME	650.028,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BRDESCO. .... 563.000-2 (CONTA MOVIMENTO	67.131,63
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF. .... 71.002-0 (CONTA INVESTIME	19.946,16
		subtotal	4.470.731,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	4.470.731,37
BANCOS			
BB. .... 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	2.023.846,57		
BRDESCO. .... 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	1.051.752,74		
BRDESCO. .... 12.514-8 (TOWER BRIDGE II	913.304,66		
BRDESCO. .... 182.031-1 (CONTA INVESTIME	613.487,77		
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	13.345.720,96	TOTAL DESPESAS	13.345.720,96

Oeiras do Pará, 31 de Julho de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA  
PRESIDENTE DO FUNPREV