



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.582.970,66	Previdência Social	5.693.059,59
Receita Patrimonial	126.944,18		
Contribuições - intra	2.640.544,44		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.528,45		
		subtotal orçamentária	5.693.059,59
subtotal orçamentária	5.348.930,83		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP	216.994,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	53,50
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	1.538,10
subtotal contrapartida	216.994,46	subtotal	1.591,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	754,33
13º SALÁRIO - FMPOP	230,00	TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	4.603,54
13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP	650,00	subtotal	5.357,87
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	52,50	CONSIGNAÇÕES	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	350,08	ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	34.817,08
SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	1.281,75	ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63
subtotal	2.564,33	DEVOLUÇÃO - FMPOP	2.341,78
DEVEDORES DIVERSOS		EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	180.916,49
BB Previd IMA-B TP - FMPOP	5.085,28	EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	3.116,46
BRADESCO FI RF IRF-M TITULOS PUBLICOS - FMPO	3.309,80	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	576.757,03
TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	19.360,55	INSS FOPAG - FMPOP	4.052,30
TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	17.927,91	IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	31.793,38
subtotal	45.683,54	IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		IRRF FOPAG - FMPOP	245.104,91
PAGAMENTO INDEVIDO - FMPOP	2.341,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	9.405,00
subtotal	2.341,78	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	12.318,27
CONSIGNAÇÕES		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	200.730,71
ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	34.817,08	Transferência Indevida - FMPOP	17.566,93
ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63	subtotal	1.326.863,81
DEVOLUÇÃO - FMPOP	275,00		
EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	180.916,49	subtotal extra-orçamentária	1.333.813,28
EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	3.116,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	581.958,64		
INSS FOPAG - FMPOP	4.715,15	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	30.570,82	SALDOS ATUAIS	
IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84	Mês atual	
IRRF FOPAG - FMPOP	314.664,63	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	9.405,00	BB..... 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	2.110.833,52
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	14.904,74	BRADESCO..... 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.002.965,74
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	253.233,79	BRADESCO..... 12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	936.892,66
		BRADESCO..... 182.031-1 (CONTA INVESTIME)	643.375,10
		BRADESCO..... 563.000-2 (CONTA MOVIMENTO)	55.413,53

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 JUNHO 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	CEF.....71.002-0 (CONTA INVESTIME	19.744,36
subtotal	1.462.610,42	subtotal	4.769.224,91
subtotal extra-orçamentária	1.513.200,07	subtotal saldos atuais	4.769.224,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
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	11.796.097,78	TOTAL DESPESAS	11.796.097,78

Oeiras do Pará, 30 de Junho de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV