



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.325.131,19	Previdência Social	8.803.937,85
Receita Patrimonial	267.705,04		
Contribuições - intra	4.828.279,68	subtotal orçamentária	8.803.937,85
Receita Patrimonial - retif. - outras	-4.780,63		
subtotal orçamentária	9.416.335,28		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPOP	91.660,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	91.660,88	13º SALÁRIO - FMPOP	19.276,88
		13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS - FMPOP	424.839,51
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMPOP	53,50
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMPOP	1.999,53
		subtotal	446.169,42
		DEVEDORES DIVERSOS	
		BB Previd IMA-B TP - FMPOP	5.085,28
		TOWER II RF FI IMA-B 5 - FMPOP	19.360,55
		TOWER RF FI IMA-B 5 - FMPOP	17.927,91
		subtotal	42.373,74
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB SEGURO/SERVIÇO - FMPOP	56.840,79
		ASPEB SERVIÇO - FMPOP	2.381,63
		DEVOLUÇÃO - FMPOP	2.341,78
		EMPRÉSTIMO BANPARA - FMPOP	254.368,24
		EMPRÉSTIMO BB - FMPOP	11.324,28
		EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPOP	885.621,68
		INSS FOPAG - FMPOP	5.974,55
		IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR - FMPOP	31.793,38
		IRRF APOSENTADOS - FMPOP	5.561,84
		IRRF FOPAG - FMPOP	458.754,95
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPOP	14.349,51
		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMPOP	22.664,15
		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS. - FMPOP	422.493,00
		Transferência Indevida - FMPOP	26.089,15
		subtotal	2.200.558,93
		subtotal extra-orçamentária	2.689.102,09
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BANPARA. 591.666-6 (CONTA CONSIGNAD)	55.277,84
		BB. 30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	232.302,19

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 SETEMBRO 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	408,26
subtotal	2.331.057,24	BB.....0.030.000-4 (BB PREVID RF PE	1.740.687,03
subtotal extra-orçamentária	2.382.211,86	BB.....00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	602.324,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BRDESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	840.453,08
subtotal transferências recebidas	0,00	BRDESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II	934.803,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRDESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME	665.131,29
BB.....30.000-4 (FUNPREV OEIRAS)	2.023.846,57	BRDESCO.....563.000-2 (CONTA MOVIMENTO	22.352,32
BRDESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	1.051.752,74	CEF.....71.002-0 (CONTA INVESTIME	20.400,94
BRDESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II	913.304,66	subtotal	5.114.140,50
BRDESCO.....182.031-1 (CONTA INVESTIME	613.487,77	subtotal saldos atuais	5.114.140,50
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	16.607.180,44	TOTAL DESPESAS	16.607.180,44

Oeiras do Pará, 30 de Setembro de 2022.

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV