



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		11.933.940,79	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.777.599,05	0,00
Vinculada		11.933.940,79	0,00	Vinculada		10.777.599,05	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		11.933.940,79	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		10.777.599,05	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.049.368,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.284.791,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		46.645,10	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		10.328,72	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.927.669,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.781.055,85	0,00
Valores restituíveis		2.927.669,27	0,00	Valores restituíveis		2.781.055,85	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		275,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.341,78	0,00
023 - DEVOLUÇÃO		275,00	0,00	023 - DEVOLUÇÃO		2.341,78	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.645,85	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.645,85	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.645,85	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.645,85	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		74.792,94	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		67.463,27	0,00
012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		72.411,31	0,00	012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		65.081,64	0,00
013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00	013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.551.144,57	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.475.426,40	0,00
010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.129.063,79	0,00	010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.104.482,75	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		400.344,60	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		349.207,47	0,00
024 - EMPRÉSTIMO BB		21.736,18	0,00	024 - EMPRÉSTIMO BB		21.736,18	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		26.089,15	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		26.089,15	0,00
020 - Transferência Indevida		26.089,15	0,00	020 - Transferência Indevida		26.089,15	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		552.918,85	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		554.266,71	0,00
022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		525.158,52	0,00	022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		526.506,38	0,00
009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		27.760,33	0,00	009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		27.760,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		666.368,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		599.425,06	0,00
017 - IRRF FOPAG		660.806,60	0,00	017 - IRRF FOPAG		593.863,22	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

016 - IRRF APOSENTADOS	5.561,84	0,00	016 - IRRF APOSENTADOS	5.561,84	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.570,82	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.793,38	0,00
019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	30.570,82	0,00	019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	31.793,38	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.863,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.604,25	0,00
014 - INSS FOPAG	7.863,65	0,00	014 - INSS FOPAG	6.604,25	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	64.725,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	503.735,98	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.162,79	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.938,70	0,00
010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	350,08	0,00	010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	2.341,78	0,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	13.470,93	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	14.938,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	880,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	444.116,39	0,00
006 - 13º SALÁRIO	230,00	0,00	006 - 13º SALÁRIO	19.276,88	0,00
008 - 13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONIST	650,00	0,00	008 - 13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTA	424.839,51	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.999,53	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.307,15	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.999,53	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.307,15	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	45.683,54	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	42.373,74	0,00
020 - TOWER RF FI IMA-B 5	17.927,91	0,00	020 - TOWER RF FI IMA-B 5	17.927,91	0,00
014 - BB Previd IMA-B TP	5.085,28	0,00	014 - BB Previd IMA-B TP	5.085,28	0,00
016 - BRADESCO FI RF IRF-M TITULOS PUBLI	3.309,80	0,00	016 - BRADESCO FI RF IRF-M TITULOS PUBLIC	0,00	0,00
019 - TOWER II RF FI IMA-B 5	19.360,55	0,00	019 - TOWER II RF FI IMA-B 5	19.360,55	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.716.972,42	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.637.891,28	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.716.972,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.637.891,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.733.203,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.002.913,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.983.769,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.634.978,06	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.700.282,16	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.700.282,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR