



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ  
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

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)		10.709.571,03	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.771.195,48	0,00
Vinculada		10.709.571,03	0,00	Vinculada		9.771.195,48	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		10.709.571,03	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		9.771.195,48	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)		2.746.707,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.000.413,56	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		68.199,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.139,43	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.625.060,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.496.831,39	0,00
Valores restituíveis		2.625.060,37	0,00	Valores restituíveis		2.496.831,39	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		15.997,68	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.997,68	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.997,68	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.997,68	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		67.463,27	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		67.463,27	0,00
012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		65.081,64	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		1.380.742,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.312.458,13	0,00
010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.016.064,57	0,00	010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		996.720,08	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		349.005,57	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		300.066,19	0,00
024 - EMPRÉSTIMO BB		15.671,86	0,00	024 - EMPRÉSTIMO BB		15.671,86	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		497.263,44	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		498.611,30	0,00
022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		472.051,20	0,00	022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		473.399,06	0,00
009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		25.212,24	0,00	009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		25.212,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		599.425,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		535.472,45	0,00
017 - IRRF FOPAG		593.863,22	0,00	017 - IRRF FOPAG		529.910,61	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ  
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

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	7.233,95	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.604,25	0,00
014 - INSS FOPAG	7.233,95	0,00	014 - INSS FOPAG	6.604,25	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	51.308,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	503.582,17	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.745,36	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	53,50	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	2.153,34	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.999,53	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.153,34	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)	5.401.642,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.716.972,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.401.642,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.733.203,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.012.793,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.983.769,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.388.848,62	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>18.173.251,28</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>18.173.251,28</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:35:23

\*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 : 31/10/2022

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