

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
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)                          |       | 1.667.782,88    | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                         |       | 2.675.284,17    | 0,00               |
| Ordinária   |       | 3.069,89        | 0,00               | Ordinária   |       | 659.049,71      | 0,00               |
| Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni           |       | 3.069,89        | 0,00               | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni           |       | 659.049,71      | 0,00               |
| Vinculada   |       | 1.664.712,99    | 0,00               | Vinculada   |       | 2.016.234,46    | 0,00               |
| Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo          |       | 1.664.712,99    | 0,00               | Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo          |       | 2.016.234,46    | 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)             |       | 1.082.930,48    | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 643.203,03      | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 284.267,50      | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 10.000,00       | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 88.884,66       | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 709.778,32      | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 632.604,83      | 0,00               |
| Valores restituíveis                              |       | 709.778,32      | 3.349.546,70       | Valores restituíveis                              |       | 632.604,83      | 3.276.054,77       |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                     |       | 0,00            | 275,00             | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                     |       | 0,00            | 2.341,78           |
| 058 - Devolução. CMOP/FUNREV                      |       | 0,00            | 275,00             | 058 - Devolução. CMOP/FUNREV                      |       | 0,00            | 2.341,78           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 3.668,06        | 20.942,19          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 3.668,06        | 20.942,19          |
| 021 - PENSÃO ALIMENTICIA                          |       | 3.668,06        | 20.942,19          | 021 - PENSÃO ALIMENTICIA                          |       | 3.668,06        | 20.942,19          |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                     |       | 15.024,04       | 82.286,47          | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                     |       | 15.024,04       | 82.286,47          |
| 013 - ASPEB                                       |       | 15.024,04       | 0,00               | 013 - ASPEB                                       |       | 15.024,04       | 0,00               |
| 059 - ASPEB BENEFÍCIOS                            |       | 0,00            | 82.286,47          | 059 - ASPEB BENEFÍCIOS                            |       | 0,00            | 82.286,47          |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 370.247,52      | 1.728.489,17       | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 364.964,45      | 1.650.360,04       |
| 039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV                 |       | 127.997,61      | 456.134,51         | 039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV                 |       | 116.504,05      | 400.344,60         |
| 060 - EMPRESTIMO BRADESCO                         |       | 224.316,11      | 1.243.248,59       | 060 - EMPRESTIMO BRADESCO                         |       | 230.526,60      | 1.220.909,37       |
| 056 - EMPRESTIMO BB                               |       | 17.933,80       | 29.106,07          | 056 - EMPRESTIMO BB                               |       | 17.933,80       | 29.106,07          |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |       | 0,00            | 26.089,15          | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |       | 0,00            | 26.089,15          |
| 043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA                      |       | 0,00            | 26.089,15          | 043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA                      |       | 0,00            | 26.089,15          |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN     |       | 137.737,59      | 660.265,81         | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN     |       | 67.752,41       | 661.613,67         |
| 054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV               |       | 6.139,78        | 47.486,85          | 054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV               |       | 3.069,89        | 48.366,24          |
| 064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS           |       | 131.597,81      | 612.778,96         | 064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS           |       | 64.682,52       | 613.247,43         |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

|   |              |              |   |              |              |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | 181.195,87   | 821.769,75   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | 181.195,87   | 822.992,31   |
| 044 - IRRF-FOPAG FUNPREV                      | 181.195,87   | 785.637,09   | 044 - IRRF-FOPAG FUNPREV                      | 181.195,87   | 785.637,09   |
| 062 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR            | 0,00         | 30.570,82    | 062 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR            | 0,00         | 31.793,38    |
| 063 - IRRF APOSENTADOS                        | 0,00         | 5.561,84     | 063 - IRRF APOSENTADOS                        | 0,00         | 5.561,84     |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 1.905,24     | 9.429,16     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 0,00         | 9.429,16     |
| 061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP            | 1.905,24     | 9.429,16     | 061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP            | 0,00         | 9.429,16     |
| Outros recebimentos extraorçamentários        | 0,00         | 0,00         | Outros pagamentos extraorçamentários          | 598,20       | 0,00         |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 0,00         | 13.471,01    | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 0,00         | 14.938,70    |
| 010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                 | 0,00         | 13.470,93    | 010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                 | 0,00         | 14.938,70    |
| 017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 0,00         | 0,08         | 017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 0,00         | 0,00         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00         | 447.338,17   | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00         | 444.116,39   |
| 003 - 13º Salário                             | 0,00         | 20.156,88    | 003 - 13º Salário                             | 0,00         | 19.276,88    |
| 005 - PAGAMENTO INDEVIDO                      | 0,00         | 2.341,78     | 005 - PAGAMENTO INDEVIDO                      | 0,00         | 0,00         |
| 026 - 13º Salário Aposentados/Pensionist      | 0,00         | 424.839,51   | 026 - 13º Salário Aposentados/Pensionista     | 0,00         | 424.839,51   |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 0,00         | 2.460,96     | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 0,00         | 1.999,53     |
| 013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP            | 0,00         | 2.460,96     | 013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP            | 0,00         | 1.999,53     |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00         | 350,00       | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00         | 0,00         |
| 005 - Previdência Municipal                   | 0,00         | 350,00       | 005 - Previdência Municipal                   | 0,00         | 0,00         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 0,00         | 153,81       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 598,20       | 615,24       |
| 027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV               | 0,00         | 153,81       | 027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV               | 598,20       | 615,24       |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D | 0,00         | 43.242,24    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D | 0,00         | 37.015,87    |
| 011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI      | 0,00         | 43.242,24    | 011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEIR     | 0,00         | 37.015,87    |
| OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                  | 0,00         | 2.441,30     | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                  | 0,00         | 5.357,87     |
| 005 - TOWER II RF FI IMA-B 5                  | 0,00         | 542,77       | 005 - TOWER II RF FI IMA-B 5                  | 0,00         | 754,33       |
| 006 - TOWER RF FI IMA-B 5                     | 0,00         | 1.898,53     | 006 - TOWER RF FI IMA-B 5                     | 0,00         | 4.603,54     |
| Saldo do exercício anterior (IV)              | 7.325.460,53 | 0,00         | Saldo para o exercício seguinte (IX)          | 6.757.686,69 | 0,00         |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 7.325.460,53 | 0,00         | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 6.757.686,69 | 0,00         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO  | 709.936,24   | 632.199,51   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO  | 723.837,91   | 709.936,24   |
| 110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)     | 685.747,82   | 613.487,77   | 110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)     | 699.918,80   | 685.747,82   |
| 116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)           | 21.036,78    | 18.711,74    | 116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)           | 21.469,47    | 21.036,78    |
| 140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)     | 3.151,64     | 0,00         | 140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)     | 2.449,64     | 3.151,64     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 6.544.565,51 | 3.991.306,71 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 5.958.508,85 | 6.544.565,51 |
| 108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I     | 950.606,41   | 913.304,66   | 108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I     | 959.376,92   | 950.606,41   |
| 109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R      | 843.949,70   | 1.051.752,74 | 109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF     | 803.000,44   | 843.949,70   |
| 123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)        | 662,78       | 2.402,74     | 123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)        | 2.094,34     | 662,78       |
| 124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)               | 5.075,60     | 2.023.846,57 | 124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)               | 151.365,91   | 5.075,60     |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|  |               |           |  |               |              |
|--|---------------|-----------|--|---------------|--------------|
| 135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)      | 408,93        | 0,00      | 135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)      | 414,07        | 408,93       |
| 136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER       | 888.523,57    | 0,00      | 136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF      | 220.676,70    | 888.523,57   |
| 138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR       | 3.855.338,52  | 0,00      | 138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF      | 3.821.580,47  | 3.855.338,52 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 70.958,78     | 93.466,20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 75.339,93     | 70.958,78    |
| 125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)         | 67.460,48     | 0,00      | 125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)         | 75.339,93     | 67.460,48    |
| 111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)        | 3.498,30      | 93.466,20 | 111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)        | 0,00          | 3.498,30     |
| Depósito restituíveis e valores vinculados     | 0,00          | 0,00      | Depósito restituíveis e valores vinculados     | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                | 10.076.173,89 | 0,00      | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)             | 10.076.173,89 | 0,00         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 12/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:51

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

PEDRO REIS DA COSTA  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR