

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.195.955,52	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.356.804,46	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		353.755,27	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		353.755,27	0,00
Vinculada		1.195.955,52	0,00	Vinculada		1.003.049,19	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.195.955,52	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.003.049,19	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 orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		629.301,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		348.592,58	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		190.750,20	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		88.415,55	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		350.135,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		338.293,48	0,00
Valores restituíveis		350.135,49	3.349.546,70	Valores restituíveis		338.293,48	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		1.834,03	20.942,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.834,03	20.942,19
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.834,03	20.942,19	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.834,03	20.942,19
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.089,05	82.286,47	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.089,05	82.286,47
013 - ASPEB		6.089,05	0,00	013 - ASPEB		6.089,05	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS		0,00	82.286,47	059 - ASPEB BENEFÍCIOS		0,00	82.286,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		184.402,22	1.728.489,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		241.276,37	1.650.360,04
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV		60.714,14	456.134,51	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV		116.504,05	400.344,60
060 - EMPRESTIMO BRADESCO		114.721,18	1.243.248,59	060 - EMPRESTIMO BRADESCO		115.805,42	1.220.909,37
056 - EMPRESTIMO BB		8.966,90	29.106,07	056 - EMPRESTIMO BB		8.966,90	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 VANTAGENS		67.752,41	660.265,81	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	661.613,67
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		3.069,89	47.486,85	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		0,00	48.366,24
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		64.682,52	612.778,96	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		0,00	613.247,43

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.094,03	821.769,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.094,03	822.992,31
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	89.094,03	785.637,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	89.094,03	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	963,75	9.429,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.429,16
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	963,75	9.429,16	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	0,00	9.429,16
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	299,10	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	13.471,01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	299,10	615,24
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	0,00	153,81	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	299,10	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)	7.445.320,25	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.325.460,53	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.445.320,25	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	632.199,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	717.622,71	709.936,24
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	685.747,82	613.487,77	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	693.199,40	685.747,82
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	18.711,74	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.271,67	21.036,78
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.151,64	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.151,64	3.151,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.544.565,51	3.991.306,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.727.148,63	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	956.139,73	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	809.662,77	843.949,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	2.402,74	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.712,33	662,78
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	2.023.846,57	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	1.074.998,33	5.075,60

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

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)	408,89	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	96.034,18	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	3.785.192,40	3.855.338,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.958,78	93.466,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	548,91	70.958,78
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	67.460,48
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	3.498,30	93.466,20	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	548,91	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)	9.150.717,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.150.717,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:17

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

PEDRO REIS DA COSTA
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR