

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

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)		142.872,58	0,00	Despesa orçamentária (VI)		743.170,39	0,00
Vinculada		142.872,58	0,00	Vinculada		743.170,39	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		142.872,58	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		743.170,39	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)		225.192,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		105.045,84	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		8.538,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		216.653,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		102.904,00	0,00
Valores restituíveis		216.653,39	0,00	Valores restituíveis		102.904,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.406,16	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.406,16	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.406,16	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.406,16	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.699,64	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.699,64	0,00
012 - ASPEB SEGURO		3.318,01	0,00	012 - ASPEB SEGURO		3.318,01	0,00
013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00	013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		123.702,98	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.518,75	0,00
010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		95.305,27	0,00	010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		93.466,20	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		28.345,16	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		0,00	0,00
024 - EMPRÉSTIMO BB		52,55	0,00	024 - EMPRÉSTIMO BB		52,55	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		17.566,93	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
020 - Transferência Indevida		17.566,93	0,00	020 - Transferência Indevida		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		29.228,06	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		2.279,45	0,00
022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		26.948,61	0,00	022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		0,00	0,00
009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		2.279,45	0,00	009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		2.279,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.668,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
017 - IRRF FOPAG		2.106,50	0,00	017 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
016 - IRRF APOSENTADOS		5.561,84	0,00	016 - IRRF APOSENTADOS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.570,82	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	30.570,82	0,00	019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	810,46	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
014 - INSS FOPAG	810,46	0,00	014 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.141,84	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	256,35	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	256,35	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.885,49	0,00
020 - TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	020 - TOWER RF FI IMA-B 5	1.131,16	0,00
019 - TOWER II RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	019 - TOWER II RF FI IMA-B 5	754,33	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.716.972,42	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.236.821,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.716.972,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.236.821,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.733.203,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.254.788,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.983.769,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.982.032,24	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)	5.085.037,24	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.085.037,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 04/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:18

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

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR