



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022

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)		4.133.851,22	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.674.219,46	0,00
Vinculada		4.133.851,22	0,00	Vinculada		4.674.219,46	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.133.851,22	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.674.219,46	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 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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.466.755,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.023.646,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		173.282,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		59.047,78	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.186.302,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.016.954,38	0,00
Valores restituíveis		1.186.302,79	0,00	Valores restituíveis		1.016.954,38	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		7.756,83	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.756,83	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.756,83	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.756,83	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		31.135,32	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		24.256,78	0,00
012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		28.753,69	0,00	012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		21.875,15	0,00
013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00	013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		632.577,72	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		592.291,85	0,00
010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		483.290,83	0,00	010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		474.607,89	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		147.412,14	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		115.809,21	0,00
024 - EMPRÉSTIMO BB		1.874,75	0,00	024 - EMPRÉSTIMO BB		1.874,75	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		17.566,93	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		17.566,93	0,00
020 - Transferência Indevida		17.566,93	0,00	020 - Transferência Indevida		17.566,93	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		211.701,12	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		156.606,51	0,00
022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		199.382,85	0,00	022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		146.874,71	0,00
009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		12.318,27	0,00	009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		9.731,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		250.666,75	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		181.098,48	0,00
017 - IRRF FOPAG		245.104,91	0,00	017 - IRRF FOPAG		175.536,64	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

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	4.052,30	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.241,84	0,00
014 - INSS FOPAG	4.052,30	0,00	014 - INSS FOPAG	3.241,84	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	48.121,57	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	6.692,12	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.744,28	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52,50	0,00
010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	350,00	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	52,50	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	52,50	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	880,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
006 - 13º SALARIO	230,00	0,00	006 - 13º SALARIO	0,00	0,00
008 - 13º SALARIO APOSENTADOS/PENSIONIST	650,00	0,00	008 - 13º SALARIO APOSENTADOS/PENSIONISTA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.025,40	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.281,75	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.025,40	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.281,75	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	43.471,89	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.357,87	0,00
020 - TOWER RF FI IMA-B 5	16.259,03	0,00	020 - TOWER RF FI IMA-B 5	4.603,54	0,00
014 - BB Previd IMA-B TP	5.085,28	0,00	014 - BB Previd IMA-B TP	0,00	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	18.817,78	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)	4.619.712,72	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.716.972,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.619.712,72	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.733.203,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.662.521,63	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.983.769,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.957.191,09	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)	10.317.578,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.317.578,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:16:10

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



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OERAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OERAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

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