



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OBRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OBRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Previdência de Obras do Pará

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		9.416.335,28	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.803.937,85	0,00
Vinculada		9.416.335,28	0,00	Vinculada		8.803.937,85	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		9.416.335,28	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		8.803.937,85	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)		2.473.872,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.689.102,09	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		90.021,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.639,43	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.331.057,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.200.558,93	0,00
Valores restituíveis		2.331.057,24	0,00	Valores restituíveis		2.200.558,93	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		14.349,51	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.349,51	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.349,51	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.349,51	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		59.222,42	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		59.222,42	0,00
012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		56.840,79	0,00	012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		56.840,79	0,00
013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00	013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.214.644,35	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.151.314,20	0,00
010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		903.253,88	0,00	010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		885.621,68	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		300.066,19	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		254.368,24	0,00
024 - EMPRÉSTIMO BB		11.324,28	0,00	024 - EMPRÉSTIMO BB		11.324,28	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 VANTAGENS		443.809,29	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		445.157,15	0,00
022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		421.145,14	0,00	022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		422.493,00	0,00
009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		22.664,15	0,00	009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		22.664,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		535.492,45	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		464.316,79	0,00
017 - IRRF FOPAG		529.930,61	0,00	017 - IRRF FOPAG		458.754,95	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

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	6.604,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.974,55	0,00
014 - INSS FOPAG	6.604,25	0,00	014 - INSS FOPAG	5.974,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	51.154,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	488.543,16	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.745,36	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53,50	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	53,50	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 SALARIO	230,00	0,00	006 - 13º SALARIO	19.276,88	0,00
008 - 13º SALARIO APOSENTADOS/PENSIONIST	650,00	0,00	008 - 13º SALARIO APOSENTADOS/PENSIONISTA	424.839,51	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.845,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.999,53	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.845,72	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.999,53	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)	5.114.140,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.716.972,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.114.140,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.733.203,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	975.063,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.983.769,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.139.076,86	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)	16.607.180,44	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.607.180,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 27/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:08:41

*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 : 30/09/2022

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