



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ  
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

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)		15.224.134,62	0,00	Despesa orçamentária (VI)		12.704.552,33	0,00
Vinculada		15.224.134,62	0,00	Vinculada		12.704.552,33	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		15.224.134,62	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		12.704.552,33	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)		3.869.004,19	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.780.098,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.000,00	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		3.349.546,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.276.054,77	0,00
Valores restituíveis		3.349.546,70	0,00	Valores restituíveis		3.276.054,77	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		20.942,19	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.942,19	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.942,19	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.942,19	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		82.286,47	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		82.286,47	0,00
012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		79.904,84	0,00	012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		79.904,84	0,00
013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00	013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.728.489,17	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.650.360,04	0,00
010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.243.248,59	0,00	010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.220.909,37	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		456.134,51	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		400.344,60	0,00
024 - EMPRÉSTIMO BB		29.106,07	0,00	024 - EMPRÉSTIMO BB		29.106,07	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 VANTAGEN		660.265,81	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		661.613,67	0,00
022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		627.409,30	0,00	022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		628.757,16	0,00
009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		32.856,51	0,00	009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		32.856,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		791.198,93	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		791.198,93	0,00
017 - IRRF FOPAG		785.637,09	0,00	017 - IRRF FOPAG		785.637,09	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ  
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

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	9.429,16	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.429,16	0,00
014 - INSS FOPAG	9.429,16	0,00	014 - INSS FOPAG	9.429,16	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	509.457,49	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	504.043,60	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.162,79	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.938,70	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	13.470,93	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	14.938,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	444.996,39	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	444.116,39	0,00
006 - 13º SALÁRIO	19.506,88	0,00	006 - 13º SALÁRIO	19.276,88	0,00
008 - 13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONIST	425.489,51	0,00	008 - 13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTA	424.839,51	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.614,77	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.614,77	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.614,77	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.614,77	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)	7.325.460,53	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.716.972,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.325.460,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.733.203,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	765.596,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.983.769,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.559.863,91	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>23.810.111,23</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>23.810.111,23</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:22

\*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 : 31/12/2022

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