

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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)		9.007.406,19	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.997.014,25	0,00
Ordinária		18.425,14	0,00	Ordinária		1.556.865,19	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		18.425,14	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.556.865,19	0,00
Vinculada		8.988.981,05	0,00	Vinculada		7.440.149,06	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		8.988.981,05	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		7.440.149,06	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)		2.895.802,08	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.178.813,59	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		153.914,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		93.793,77	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.641.174,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.616.367,29	0,00
Valores restituíveis		2.641.174,15	3.349.546,70	Valores restituíveis		2.616.367,29	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		12.865,21	20.942,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.865,21	20.942,19
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		12.865,21	20.942,19	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		12.865,21	20.942,19
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		51.940,57	82.286,47	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		51.940,57	82.286,47
013 - ASPEB		51.940,57	0,00	013 - ASPEB		51.940,57	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS		0,00	82.286,47	059 - ASPEB BENEFÍCIOS		0,00	82.286,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.403.869,26	1.728.489,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.456.016,49	1.650.360,04
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		525.980,69	456.134,51	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		581.770,60	400.344,60
060 - EMPRESTIMO BRADESCO		795.135,08	1.243.248,59	060 - EMPRESTIMO BRADESCO		791.492,40	1.220.909,37
056 - EMPRESTIMO BB		82.753,49	29.106,07	056 - EMPRESTIMO BB		82.753,49	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 VANTAGEN		504.892,54	660.265,81	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		428.953,01	661.613,67
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		21.795,43	47.486,85	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		18.425,14	48.366,24
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		483.097,11	612.778,96	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		410.527,87	613.247,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		661.187,09	821.769,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		661.187,09	822.992,31
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		661.187,09	785.637,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		661.187,09	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

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.419,48	9.429,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.404,92	9.429,16
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	6.419,48	9.429,16	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	5.404,92	9.429,16
Outros recebimentos extraorçamentários	6.919,66	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	552.446,30	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	5.125,06	13.471,01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	7.939,96	14.938,70
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.125,06	13.470,93	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	7.939,96	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	542.352,82	444.116,39
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	542.352,82	0,00
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	1.794,60	153,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.153,52	615,24
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.794,60	153,81	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.153,52	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 FINANCEI	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)	7.052.840,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.325.460,53	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.052.840,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	632.199,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	762.234,81	709.936,24
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	685.747,82	613.487,77	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	738.441,88	685.747,82
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	18.711,74	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	22.648,46	21.036,78
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.151,64	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	1.144,47	3.151,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.544.565,51	3.991.306,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.290.596,15	6.544.565,51
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	950.606,41	913.304,66	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	980.182,03	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	795.105,38	843.949,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	2.402,74	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	2.586,88	662,78
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	2.023.846,57	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	170.992,40	5.075,60
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	408,93	0,00	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	94.406,32	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	1.035.608,49	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	3.211.714,65	3.855.338,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	70.958,78	93.466,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	10,00	70.958,78
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	10,00	67.460,48
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	3.498,30	93.466,20	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	3.498,30
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			19.228.668,80		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			19.228.668,80		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:08/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:53:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR