

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		6.885.669,47	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.418.496,40	0,00
Ordinária		9.209,67	0,00	Ordinária		1.171.565,98	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		9.209,67	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		1.171.565,98	0,00
Vinculada		6.876.459,80	0,00	Vinculada		5.246.930,42	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		6.876.459,80	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.246.930,42	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)		2.225.478,37	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.691.194,78	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		196.568,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		177.421,62	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.845.166,59	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.674.574,22	0,00
Valores restituíveis		1.845.166,59	3.349.546,70	Valores restituíveis		1.674.574,22	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		9.179,15	20.942,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.179,15	20.942,19
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		9.179,15	20.942,19	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		9.179,15	20.942,19
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		38.363,83	82.286,47	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		38.363,83	82.286,47
013 - ASPEB		38.363,83	0,00	013 - ASPEB		38.363,83	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS		0,00	82.286,47	059 - ASPEB BENEFÍCIOS		0,00	82.286,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		969.702,75	1.728.489,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		950.771,93	1.650.360,04
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV		351.581,49	456.134,51	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV		327.478,75	400.344,60
060 - EMPRESTIMO BRADESCO		565.091,10	1.243.248,59	060 - EMPRESTIMO BRADESCO		570.263,02	1.220.909,37
056 - EMPRESTIMO BB		53.030,16	29.106,07	056 - EMPRESTIMO BB		53.030,16	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		355.169,59	660.265,81	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		207.642,28	661.613,67
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		15.352,35	47.486,85	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		9.209,67	48.366,24
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		339.817,24	612.778,96	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		198.432,61	613.247,43

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	468.181,77	821.769,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	464.881,33	822.992,31
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	468.181,77	785.637,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	464.881,33	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
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.569,50	9.429,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.735,70	9.429,16
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	4.569,50	9.429,16	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	3.735,70	9.429,16
Outros recebimentos extraorçamentários	6.321,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	6.620,56	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	5.125,06	13.471,01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	5.125,06	14.938,70
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.125,06	13.470,93	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.125,06	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	0,00	444.116,39
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	1.196,40	153,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.495,50	615,24
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.196,40	153,81	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.495,50	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 FINANCEIR	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)	8.326.917,19	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.325.460,53	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.326.917,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	632.199,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	744.834,68	709.936,24
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	685.747,82	613.487,77	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	722.335,97	685.747,82
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	18.711,74	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	22.164,07	21.036,78
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.151,64	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	334,64	3.151,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.544.565,51	3.991.306,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.494.123,40	6.544.565,51
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	950.606,41	913.304,66	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	971.907,03	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	798.777,98	843.949,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	2.402,74	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	3.635,10	662,78
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	2.023.846,57	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	1.178.982,83	5.075,60

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	408,93	0,00	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	2.080.584,88	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	26.899,39	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	2.433.336,19	3.855.338,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.958,78	93.466,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	87.959,11	70.958,78
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	87.959,11	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.436.608,37	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.436.608,37	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:22

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

PEDRO REIS DA COSTA
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR