



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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)		1.832.486,13	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.708.128,79	0,00
Vinculada		1.832.486,13	0,00	Vinculada		2.708.128,79	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.832.486,13	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.708.128,79	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)		946.898,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		515.448,02	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		217.462,55	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		53.195,97	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		663.846,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		509.268,60	0,00
Valores restituíveis		663.846,83	0,00	Valores restituíveis		509.268,60	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		4.460,49	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.460,49	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.460,49	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.460,49	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		18.066,76	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		18.066,76	0,00
012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		15.685,13	0,00	012 - ASPEB SEGURO/SERVIÇO		15.685,13	0,00
013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00	013 - ASPEB SERVIÇO		2.381,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		369.378,65	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		370.024,25	0,00
010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		282.777,52	0,00	010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		283.423,12	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		85.662,48	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BANPARA		85.662,48	0,00
024 - EMPRÉSTIMO BB		938,65	0,00	024 - EMPRÉSTIMO BB		938,65	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		17.566,93	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
020 - Transferência Indevida		17.566,93	0,00	020 - Transferência Indevida		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		107.085,90	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		36.048,86	0,00
022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		99.940,55	0,00	022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOS./PENS.		31.489,96	0,00
009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		7.145,35	0,00	009 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		4.558,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114.010,90	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		46.134,72	0,00
017 - IRRF FOPAG		108.449,06	0,00	017 - IRRF FOPAG		40.572,88	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA OEIRAS DO PARÁ
MOBILIZAR PARA MUDAR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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	30.570,82	0,00
019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	30.570,82	0,00	019 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	30.570,82	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.431,38	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.620,92	0,00
014 - INSS FOPAG	2.431,38	0,00	014 - INSS FOPAG	1.620,92	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	12.393,04	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	6.179,42	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.341,78	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52,50	0,00
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	2.341,78	0,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	52,50	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	100,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
008 - 13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONIST	100,00	0,00	008 - 13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	512,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	769,05	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	512,70	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	769,05	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	9.438,56	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.357,87	0,00
020 - TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	020 - TOWER RF FI IMA-B 5	4.603,54	0,00
019 - TOWER II RF FI IMA-B 5	9.438,56	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)	4.272.780,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.716.972,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.272.780,13	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.733.203,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.341.578,27	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.983.769,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.931.201,86	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)	7.496.356,94	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.496.356,94	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:11:03

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

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREV

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR