

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

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)		10.479.666,08	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.289.846,12	0,00
Ordinária		21.795,43	0,00	Ordinária		1.732.321,24	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		21.795,43	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.732.321,24	0,00
Vinculada		10.457.870,65	0,00	Vinculada		8.557.524,88	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		10.457.870,65	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		8.557.524,88	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.296.068,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.597.688,63	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		125.790,55	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		94.446,22	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.065.914,14	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.035.003,05	0,00
Valores restituíveis		3.065.914,14	0,00	Valores restituíveis		3.035.003,05	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.708,24	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.708,24	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.708,24	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.708,24	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		59.577,71	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		59.577,71	0,00
013 - ASPEB		59.577,71	0,00	013 - ASPEB		59.577,71	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.638.476,02	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.691.065,00	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV		623.441,17	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV		679.231,08	0,00
060 - EMPRESTIMO BRADESCO		914.141,43	0,00	060 - EMPRESTIMO BRADESCO		910.940,50	0,00
056 - EMPRESTIMO BB		100.893,42	0,00	056 - EMPRESTIMO BB		100.893,42	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		25,55	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		25,55	0,00	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.777,79	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.777,79	0,00	065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		581.411,38	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		504.892,54	0,00
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		25.165,72	0,00	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		21.795,43	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		556.245,66	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		483.097,11	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		758.340,08	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		758.340,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	758.340,08	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	758.340,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.597,37	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.419,48	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	7.597,37	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	6.419,48	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	9.917,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	552.685,58	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	5.125,06	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	7.939,96	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.125,06	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	7.939,96	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.638,69	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	542.352,82	0,00
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.638,69	0,00	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	542.352,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.153,52	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.392,80	0,00
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.153,52	0,00	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.392,80	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	7.325.460,53	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.213.660,04	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.325.460,53	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.213.660,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	770.888,92	0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	685.747,82	0,00	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	746.840,48	0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	0,00	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	22.903,97	0,00
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.151,64	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	1.144,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.544.565,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.442.761,12	0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	950.606,41	0,00	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	849.745,37	0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	843.949,70	0,00	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	793.491,45	0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	0,00	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	2.927,15	0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	422.498,62	0,00
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	408,93	0,00	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	1.081.645,66	0,00
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	1.047.570,63	0,00
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	2.244.882,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	70.958,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	10,00	0,00
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	10,00	0,00
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	3.498,30	0,00	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	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>21.101.194,79</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>21.101.194,79</b>	<b>0,00</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:47:34

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

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

PEDRO REIS DA COSTA  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR