



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		467.274,25	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.583.421,71	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		330.676,31	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		330.676,31	0,00
Vinculada		467.274,25	0,00	Vinculada		1.252.745,40	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		467.274,25	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.252.745,40	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)		791.184,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		591.686,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		223.475,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		93.427,90	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.871,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		473.302,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		342.621,62	0,00
Valores restituíveis		473.302,03	4.968.399,93	Valores restituíveis		342.621,62	5.034.525,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.928,24	23.923,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.928,24	23.923,39
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.928,24	23.923,39	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.928,24	23.923,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.224,61	92.376,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	92.376,00
013 - ASPEB		8.224,61	92.376,00	013 - ASPEB		0,00	92.376,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		252.832,33	2.618.853,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		237.311,28	2.686.902,73
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		119.066,75	1.401.065,78	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		103.545,70	1.413.325,50
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		112.522,01	1.039.393,61	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		112.522,01	1.095.183,52
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		21.243,57	178.393,71	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		21.243,57	178.393,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7,20	153,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	153,30
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		7,20	153,30	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	153,30
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	5.777,79	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	5.777,79
065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	5.777,79	065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	5.777,79
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		77.431,92	967.165,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	967.165,83
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		2.813,91	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		0,00	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		74.618,01	928.228,66	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		0,00	928.228,66
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		0,00	38.937,17	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		0,00	38.937,17



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.414,37	1.249.449,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.414,37	1.248.493,18
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	102.414,37	1.249.449,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	102.414,37	1.248.493,18
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.784,46	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	29.784,46	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	678,90	10.701,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	967,73	9.733,70
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	678,90	10.701,43	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	967,73	9.733,70
Outros recebimentos extraorçamentários	979,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	235.193,78	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	5.275,06	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	8.089,96
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	5.275,06	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	8.089,96
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	800,00	542.189,76	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	542.352,82
029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	800,00	1.600,00	029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	0,00
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	540.589,76	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	542.352,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	179,46	3.110,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	248,16	3.290,10
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	179,46	3.110,64	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	248,16	3.290,10
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	234.945,62	0,00
011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	0,00	0,00	011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEIR	234.945,62	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	9.191.652,82	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.275.002,99	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.191.652,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.275.002,99	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	709.936,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	806.838,04	799.793,45
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	774.881,65	685.747,82	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	781.600,36	774.881,65
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	21.036,78	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.993,21	23.767,33
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	1.144,47	3.151,64	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	1.244,47	1.144,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	8.284.621,70	6.544.565,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.468.156,04	8.284.621,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	662,78	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	2.274,92	4.251,53
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	771.048,36	950.606,41	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	669.846,57	771.048,36
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	643.916,10	843.949,70	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	514.799,79	643.916,10
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	729.061,62	408,93	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	4.434,10	729.061,62
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	4.879.377,01	888.523,57	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	3.878.678,68	4.879.377,01
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	1.256.967,08	3.855.338,52	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	2.186.545,00	1.256.967,08
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	5.075,60	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	211.576,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	107.237,67	70.958,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	8,91	107.237,67
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	107.228,76	3.498,30	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	107.228,76
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	8,91	67.460,48	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	8,91	8,91
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.450.111,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.450.111,46	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:12/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:31:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR