

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

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)		11.935.363,52	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.555.455,59	0,00
Ordinária		24.549,72	0,00	Ordinária		1.894.274,50	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admi		24.549,72	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admi		1.894.274,50	0,00
Vinculada		11.910.813,80	0,00	Vinculada		9.661.181,09	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		11.910.813,80	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		9.661.181,09	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)		3.698.731,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.033.121,77	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		100.053,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		92.363,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.496.158,07	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.470.196,91	0,00
Valores restituíveis		3.496.158,07	3.349.546,70	Valores restituíveis		3.470.196,91	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		16.551,27	20.942,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.551,27	20.942,19
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		16.551,27	20.942,19	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		16.551,27	20.942,19
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		67.862,47	82.286,47	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		67.862,47	82.286,47
013 - ASPEB		67.862,47	0,00	013 - ASPEB		67.862,47	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS		0,00	82.286,47	059 - ASPEB BENEFÍCIOS		0,00	82.286,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.881.236,75	1.728.489,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.932.527,36	1.650.360,04
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		727.595,25	456.134,51	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		783.385,16	400.344,60
060 - EMPRESTIMO BRADESCO		1.034.446,15	1.243.248,59	060 - EMPRESTIMO BRADESCO		1.029.946,85	1.220.909,37
056 - EMPRESTIMO BB		119.195,35	29.106,07	056 - EMPRESTIMO BB		119.195,35	29.106,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		76,65	26.089,15	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	26.089,15
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		76,65	0,00	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA		0,00	26.089,15	043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA		0,00	26.089,15
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.777,79	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.777,79	0,00
065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.777,79	0,00	065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.777,79	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		658.802,98	660.265,81	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		582.284,14	661.613,67
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		27.920,01	47.486,85	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		24.549,72	48.366,24
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		630.882,97	612.778,96	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		557.734,42	613.247,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		857.596,51	821.769,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		857.596,51	822.992,31

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	857.596,51	785.637,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	857.596,51	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	8.253,65	9.429,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.597,37	9.429,16
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	8.253,65	9.429,16	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	7.597,37	9.429,16
Outros recebimentos extraorçamentários	10.156,55	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	552.924,86	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	5.125,06	13.471,01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	2.638,69	447.338,17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	542.352,82	444.116,39
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.638,69	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	2.392,80	153,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.632,08	615,24
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.392,80	153,81	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.632,08	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)	7.370.978,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.325.460,53	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.370.978,26	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	632.199,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	777.938,77	709.936,24
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	685.747,82	613.487,77	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	753.671,93	685.747,82
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	18.711,74	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.122,37	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	6.593.029,49	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	853.594,56	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 R	791.411,50	843.949,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	2.402,74	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	2.506,49	662,78
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	2.023.846,57	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	222.736,63	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)	9.752,66	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 PER	2.447.848,61	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 IR	2.265.179,04	3.855.338,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	70.958,78	93.466,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	10,00	70.958,78

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	22.959.555,62	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.959.555,62	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:56:27  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA  
 Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 CONTADOR