

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		14.875.771,60	0,00	Despesa orçamentária (VI)		14.090.458,46	0,00
Ordinária		30.674,30	0,00	Ordinária		2.190.723,35	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		30.674,30	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.190.723,35	0,00
Vinculada		14.845.097,30	0,00	Vinculada		11.899.735,11	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		14.845.097,30	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		11.899.735,11	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)		4.518.904,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.773.225,59	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		45.028,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		94.739,74	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.366.415,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.209.672,17	0,00
Valores restituíveis		4.366.415,84	3.349.546,70	Valores restituíveis		4.209.672,17	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		20.237,33	20.942,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.237,33	20.942,19
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		20.237,33	20.942,19	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		20.237,33	20.942,19
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		83.886,24	82.286,47	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		83.886,24	82.286,47
013 - ASPEB		83.886,24	0,00	013 - ASPEB		83.886,24	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS		0,00	82.286,47	059 - ASPEB BENEFÍCIOS		0,00	82.286,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.375.380,38	1.728.489,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.297.286,01	1.650.360,04
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		939.676,49	456.134,51	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		888.738,90	400.344,60
060 - EMPRESTIMO BRADESCO		1.278.553,75	1.243.248,59	060 - EMPRESTIMO BRADESCO		1.271.049,83	1.220.909,37
056 - EMPRESTIMO BB		157.150,14	29.106,07	056 - EMPRESTIMO BB		137.497,28	29.106,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		102,20	26.089,15	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	26.089,15
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		102,20	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		814.249,64	660.265,81	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		736.526,31	661.613,67
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		33.428,59	47.486,85	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		30.674,30	48.366,24
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		780.821,05	612.778,96	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		705.852,01	613.247,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.057.048,56	821.769,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.057.048,56	822.992,31

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.057.048,56	785.637,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.057.048,56	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	9.733,70	9.429,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.909,93	9.429,16
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	9.733,70	9.429,16	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	8.909,93	9.429,16
Outros recebimentos extraorçamentários	12.720,25	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	553.553,42	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	5.275,06	13.471,01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	8.089,96	14.938,70
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.275,06	13.470,93	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	8.089,96	14.938,70
017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,08	017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.573,83	447.338,17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	542.352,82	444.116,39
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.773,83	0,00	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	542.352,82	0,00
029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	800,00	0,00	029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	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	2.871,36	153,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.110,64	615,24
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.871,36	153,81	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	3.110,64	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)	7.856.452,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.325.460,53	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.856.452,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	632.199,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	792.704,52	709.936,24
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	685.747,82	613.487,77	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	768.004,03	685.747,82
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	18.711,74	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.556,02	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	6.957.010,39	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	852.888,70	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	789.043,84	843.949,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	2.402,74	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	1.400,53	662,78
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	2.023.846,57	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	161.091,04	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)	9.939,55	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	3.750.286,92	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	1.392.359,81	3.855.338,52

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.958,78	93.466,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	106.737,50	70.958,78
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	106.737,50	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)	26.720.136,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.720.136,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:50:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR