



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

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)		1.766.846,06	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.042.729,91	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		523.330,64	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		523.330,64	0,00
Vinculada		1.766.846,06	0,00	Vinculada		2.519.399,27	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.766.846,06	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		2.519.399,27	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)		1.448.920,35	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		881.656,72	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		322.709,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		186.570,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.871,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		908.413,65	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		632.302,06	0,00
Valores restituíveis		908.413,65	4.968.399,93	Valores restituíveis		632.302,06	5.034.525,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.856,48	23.923,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.856,48	23.923,39
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.856,48	23.923,39	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.856,48	23.923,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		16.901,67	92.376,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		16.901,67	92.376,00
013 - ASPEB		16.901,67	92.376,00	013 - ASPEB		16.901,67	92.376,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		499.325,22	2.618.853,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		376.979,75	2.686.902,73
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		244.650,17	1.401.065,78	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		222.612,45	1.413.325,50
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		212.829,76	1.039.393,61	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		112.522,01	1.095.183,52
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		41.845,29	178.393,71	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		41.845,29	178.393,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21,60	153,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	153,30
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		21,60	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		154.764,45	967.165,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	967.165,83
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		5.364,23	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		0,00	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		149.400,22	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 : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	202.177,16	1.249.449,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	203.133,07	1.248.493,18
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	202.177,16	1.249.449,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	203.133,07	1.248.493,18
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.784,46	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.784,46	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	29.784,46	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	29.784,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.582,61	10.701,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.646,63	9.733,70
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	1.582,61	10.701,43	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	1.646,63	9.733,70
Outros recebimentos extraorçamentários	31.227,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	235.483,30	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	427,62	3.110,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	537,68	3.290,10
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	427,62	3.110,64	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	537,68	3.290,10
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	30.000,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	234.945,62	0,00
011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	30.000,00	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)	8.483.032,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.191.652,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.483.032,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	709.936,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	812.862,76	799.793,45
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	774.881,65	685.747,82	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	787.436,37	774.881,65
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	21.036,78	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	24.181,92	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	7.561.796,72	8.284.621,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	662,78	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	814,92	4.251,53
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	771.048,36	950.606,41	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	701.584,07	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	512.736,70	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)	4.457,63	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	3.909.829,10	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	2.202.744,75	1.256.967,08
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	5.075,60	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	229.629,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	107.237,67	70.958,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	108.373,12	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)	108.373,12	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)	12.407.419,23	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.407.419,23	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

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:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:28:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR