

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025
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)		1.240.939,89	14.186.971,74	Despesa orçamentária (VII)		1.882.324,05	17.941.056,15
Recursos Vinculados ao RPPS		1.240.939,89	14.186.971,74	Recursos Vinculados ao RPPS		1.882.324,05	17.941.056,15
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.061.161,33	12.094.347,54	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.337.012,08	16.686.540,96
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	5.075,86	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		179.778,56	2.087.548,34	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		545.311,97	1.254.515,19
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		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. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		1.092.968,34	6.395.857,53	Pagamentos extraorçamentários (X)		409.267,35	6.600.843,95
Inscrição de restos a pagar não processados		472.533,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	10.000,00
Inscrição de restos a pagar processados		124.897,40	1.252,63	Execução de restos a pagar processados		1.252,63	3.871,36
Depósitos restituíveis e valores vinculados		495.537,94	5.757.421,39	Depósitos restituíveis e valores vinculados		406.824,72	5.736.026,57
Valores restituíveis		495.537,94	5.757.421,39	Valores restituíveis		406.824,72	5.736.026,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.981,24	25.067,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.981,24	25.067,12
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.981,24	25.067,12	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.981,24	25.067,12
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.651,71	100.963,45	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.651,71	100.963,45
013 - ASPEB		7.651,71	100.963,45	013 - ASPEB		7.651,71	100.963,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		286.389,50	3.130.314,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		281.780,38	3.107.198,04
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		131.271,15	1.486.925,37	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		126.662,03	1.463.809,04
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		119.205,51	1.328.554,40	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		119.205,51	1.328.554,40
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		35.912,84	314.834,60	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		35.912,84	314.834,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14,08	476,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	476,32
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		14,08	476,32	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	476,32
OUTROS DEPÓSITOS		3.067,35	23.878,02	OUTROS DEPÓSITOS		3.067,35	22.616,60
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		3.067,35	23.878,02	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		3.067,35	22.616,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.622,75	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.622,75
038 - Desconto Pagamento Indevido		0,00	2.622,75	038 - Desconto Pagamento Indevido		0,00	2.622,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		83.071,68	1.047.550,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	1.047.550,90
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		2.570,40	29.682,38	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		0,00	29.682,38
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		80.501,28	1.017.868,52	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		0,00	1.017.868,52

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	112.344,04	1.356.101,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	112.344,04	1.357.057,84
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	112.344,04	1.356.101,93	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	112.344,04	1.357.057,84
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	54.114,38	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	54.114,38
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	54.114,38	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	54.114,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.018,34	16.332,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	18.359,17
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	1.018,34	16.332,15	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	0,00	18.359,17
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	637.183,51	Outros pagamentos extraorçamentários	1.190,00	850.946,02
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	2.522,85	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	800,00	5.435,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	2.522,85	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	800,00	5.435,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	599.786,84	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	605.871,04
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	598.986,84	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	605.871,04
029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	800,00	029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	4.873,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	390,00	4.694,36
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	0,00	4.873,82	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	390,00	4.694,36
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	30.000,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	234.945,62
011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	0,00	30.000,00	011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	0,00	234.945,62
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	5.232.581,99	9.191.652,82	Saldo para o exercício seguinte (XI)	5.274.898,82	5.232.581,99
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	799.793,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	873.070,95
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	0,00	774.881,65	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	0,00	846.781,04
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	0,00	23.767,33	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	0,00	26.289,44
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA	0,00	1.144,47	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,00	0,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	8.284.621,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	4.229.352,42
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	0,00	771.048,36	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	0,00	691.295,47
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	0,00	643.916,10	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	0,00	141.361,47
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	0,00	4.251,53	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	0,00	5.653,44
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	0,00	729.061,62	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	0,00	4.335,88
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	0,00	4.879.377,01	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	0,00	58.508,95
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	0,00	1.256.967,08	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	0,00	3.232.998,36
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	95.198,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	107.237,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	130.158,62
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	107.228,76	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	129.358,62
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	8,91	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	800,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	5.232.581,99	9.191.652,82	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	5.274.898,82	5.232.581,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	873.070,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	884.061,61	0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	846.781,04	0,00	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	857.495,39	0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	26.289,44	0,00	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	26.566,01	0,00
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA	0,47	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.229.352,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.390.837,21	0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	691.295,47	0,00	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	696.002,92	0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	141.361,47	0,00	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	140.693,95	0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	5.653,44	0,00	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	628,88	0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	95.198,85	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	718.060,36	0,00
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	4.335,88	0,00	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	4.380,46	0,00
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	58.508,95	0,00	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	59.150,73	0,00
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	3.232.998,36	0,00	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	2.771.919,91	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	130.158,62	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	129.358,62	0,00	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	0,00
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	800,00	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	7.566.490,22	29.774.482,09	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	7.566.490,22	29.774.482,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:15/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:13:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
CONTADOR

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas