



EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		11.581.876,55	0,00	Despesa orçamentária (VII)		11.147.219,65	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		11.581.876,55	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		11.147.219,65	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		10.305.252,93	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		10.203.929,57	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.276.623,62	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		943.290,08	0,00
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)		3.947.467,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		4.434.981,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		204.429,42	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.676,41	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.252,63	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.736.049,82	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.721.151,20	0,00
Valores restituíveis		3.736.049,82	5.757.421,39	Valores restituíveis		3.721.151,20	5.736.026,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.494,04	25.067,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.494,04	25.067,12
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		17.494,04	25.067,12	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		17.494,04	25.067,12
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		68.000,95	100.963,45	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		68.000,90	100.963,45
013 - ASPEB		68.000,95	100.963,45	013 - ASPEB		68.000,90	100.963,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.048.710,70	3.130.314,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.037.441,74	3.107.198,04
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		902.327,35	1.486.925,37	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		891.058,39	1.463.809,04
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		885.084,21	1.328.554,40	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		885.084,21	1.328.554,40
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		261.299,14	314.834,60	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		261.299,14	314.834,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		354,65	476,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	476,32
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		354,65	476,32	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	476,32
OUTROS DEPÓSITOS		20.362,97	23.878,02	OUTROS DEPÓSITOS		20.145,17	22.616,60
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		20.362,97	23.878,02	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		20.145,17	22.616,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.098,20	2.622,75	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.622,75
038 - Desconto Pagamento Indevido		2.098,20	2.622,75	038 - Desconto Pagamento Indevido		0,00	2.622,75



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	665.264,14	1.047.550,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	665.264,14	1.047.550,90
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.956,21	29.682,38	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.956,21	29.682,38
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	646.307,93	1.017.868,52	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	646.307,93	1.017.868,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	906.982,80	1.356.101,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	906.982,80	1.357.057,84
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	906.982,80	1.356.101,93	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	906.982,80	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	6.781,37	16.332,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.822,41	18.359,17
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	6.781,37	16.332,15	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	5.822,41	18.359,17
Outros recebimentos extraorçamentários	3.311,69	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	712.577,81	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	1.329,19	2.522,85	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	1.329,24	5.435,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.329,19	2.522,85	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.329,24	5.435,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	599.786,84	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	708.941,07	605.871,04
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	598.986,84	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	708.941,07	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	1.982,50	4.873,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.307,50	4.694,36
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.982,50	4.873,82	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.307,50	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	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	5.179.724,59	0,00
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 ADMINISTRAÇÃ	0,00	107.237,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	130.158,62



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	5.179.724,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	873.070,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.044.515,26	0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	846.781,04	0,00	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	1.016.177,63	0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	26.289,44	0,00	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	28.322,59	0,00
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,47	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	15,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.229.352,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.134.941,17	0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	691.295,47	0,00	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	701.342,19	0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	141.361,47	0,00	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	115.483,69	0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	5.653,44	0,00	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	106.987,19	0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	95.198,85	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	25.260,81	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)	4.674,86	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	63.136,19	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	3.118.056,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	130.158,62	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	268,16	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)	268,16	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)	20.761.925,88	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	20.761.925,88	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:08:55:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
CONTADOR