



EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2025

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.137.732,70	0,00	Despesa orçamentária (VII)		17.711.007,26	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		17.137.732,70	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		17.711.007,26	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		15.131.727,80	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		16.424.654,05	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.006.004,90	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.286.353,21	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)		6.251.493,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		6.510.460,75	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		45.192,36	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		135.850,19	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.252,63	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.065.839,53	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.794.068,31	0,00
Valores restituíveis		6.065.839,53	5.757.421,39	Valores restituíveis		5.794.068,31	5.736.026,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.106,84	25.067,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.106,84	25.067,12
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		32.106,84	25.067,12	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		32.106,84	25.067,12
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		114.472,17	100.963,45	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		114.472,12	100.963,45
013 - ASPEB		114.472,17	100.963,45	013 - ASPEB		114.472,12	100.963,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.355.539,50	3.130.314,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.193.367,49	3.107.198,04
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.461.171,53	1.486.925,37	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.444.271,04	1.463.809,04
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		1.457.869,76	1.328.554,40	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		1.312.598,24	1.328.554,40
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		436.498,21	314.834,60	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		436.498,21	314.834,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		455,45	476,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	476,32
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		455,45	476,32	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	476,32
OUTROS DEPÓSITOS		29.898,65	23.878,02	OUTROS DEPÓSITOS		29.680,85	22.616,60
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		29.898,65	23.878,02	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		29.680,85	22.616,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.196,40	2.622,75	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.622,75
038 - Desconto Pagamento Indevido		4.196,40	2.622,75	038 - Desconto Pagamento Indevido		0,00	2.622,75



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.069.551,61	1.047.550,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	965.781,06	1.047.550,90
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.747,10	29.682,38	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.371,65	29.682,38
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	1.039.804,51	1.017.868,52	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	941.409,41	1.017.868,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.448.973,76	1.356.101,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.448.973,76	1.357.057,84
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.448.973,76	1.356.101,93	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.448.973,76	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	10.645,15	16.332,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.686,19	18.359,17
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	10.645,15	16.332,15	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	9.686,19	18.359,17
Outros recebimentos extraorçamentários	4.611,69	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	715.139,81	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	1.329,19	2.522,85	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	2.591,24	5.435,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.329,19	2.522,85	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.591,24	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	3.282,50	4.873,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.607,50	4.694,36
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	3.282,50	4.873,82	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	3.607,50	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)	4.400.340,45	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 ADMINISTRAÇ	0,00	107.237,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	130.158,62



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2025

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	4.400.340,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	873.070,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.094.587,71	0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	846.781,04	0,00	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	1.064.884,84	0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	26.289,44	0,00	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	29.675,83	0,00
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,47	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	27,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.229.352,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.160.481,22	0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	691.295,47	0,00	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	703.352,98	0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	141.361,47	0,00	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	136.073,55	0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	5.653,44	0,00	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	8.302,86	0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	95.198,85	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	111.650,96	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)	4.882,81	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	66.168,96	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	2.130.049,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	130.158,62	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	145.271,52	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)	145.271,52	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)	28.621.808,46	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	28.621.808,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:14/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:49:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
CONTADOR