



EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		14.420.105,98	0,00	Despesa orçamentária (VII)		14.456.508,52	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		14.420.105,98	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		14.456.508,52	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		12.778.833,22	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		13.279.951,70	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.641.272,76	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.176.556,82	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)		5.154.701,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		5.489.177,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		126.227,12	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		133.235,17	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.252,63	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.891.277,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.774.696,93	0,00
Valores restituíveis		4.891.277,74	5.757.421,39	Valores restituíveis		4.774.696,93	5.736.026,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.800,44	25.067,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.800,44	25.067,12
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		24.800,44	25.067,12	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		24.800,44	25.067,12
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		91.299,31	100.963,45	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		91.299,26	100.963,45
013 - ASPEB		91.299,31	100.963,45	013 - ASPEB		91.299,26	100.963,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.687.828,29	3.130.314,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.677.618,52	3.107.198,04
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.176.799,38	1.486.925,37	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.166.589,61	1.463.809,04
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		1.168.396,23	1.328.554,40	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		1.168.396,23	1.328.554,40
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		342.632,68	314.834,60	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		342.632,68	314.834,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		388,25	476,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	476,32
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		388,25	476,32	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	476,32
OUTROS DEPÓSITOS		24.909,53	23.878,02	OUTROS DEPÓSITOS		24.691,73	22.616,60
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		24.909,53	23.878,02	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		24.691,73	22.616,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.147,30	2.622,75	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.622,75
038 - Desconto Pagamento Indevido		3.147,30	2.622,75	038 - Desconto Pagamento Indevido		0,00	2.622,75



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	869.336,79	1.047.550,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	767.678,11	1.047.550,90
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.371,65	29.682,38	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	21.585,70	29.682,38
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	844.965,14	1.017.868,52	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	746.092,41	1.017.868,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.180.868,54	1.356.101,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.180.868,54	1.357.057,84
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.180.868,54	1.356.101,93	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.180.868,54	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	8.699,29	16.332,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.740,33	18.359,17
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	8.699,29	16.332,15	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	7.740,33	18.359,17
Outros recebimentos extraorçamentários	3.961,69	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	713.227,81	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	2.632,50	4.873,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.957,50	4.694,36
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.632,50	4.873,82	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.957,50	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)	4.861.703,80	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 : 30/09/2025

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	4.861.703,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	873.070,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.069.623,30	0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	846.781,04	0,00	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	1.040.605,95	0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	26.289,44	0,00	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	28.996,31	0,00
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,47	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	21,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.229.352,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.791.812,38	0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	691.295,47	0,00	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	710.840,33	0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	141.361,47	0,00	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	397.956,14	0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	5.653,44	0,00	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	65.620,64	0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	95.198,85	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	106.696,34	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)	4.738,55	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	64.651,59	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	2.441.308,79	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	130.158,62	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	268,12	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)	268,12	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)	24.807.389,69	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	24.807.389,69	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:14/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:55:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA
PRESIDENTE

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
CONTADOR