



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

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)		4.865.207,45	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.687.377,40	0,00
Ordinária		697.046,50	0,00	Ordinária		664.190,17	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		697.046,50	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		664.190,17	0,00
Vinculada		4.168.160,95	0,00	Vinculada		5.023.187,23	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		4.168.151,28	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		5.023.187,23	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		9,67	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	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)		2.174.341,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.918.430,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		258.911,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		96.509,67	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.871,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.787.031,52	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.668.331,39	0,00
Valores restituíveis		1.787.031,52	0,00	Valores restituíveis		1.668.331,39	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.712,96	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.712,96	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.712,96	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.712,96	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		33.781,75	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		33.781,75	0,00
013 - ASPEB		33.781,75	0,00	013 - ASPEB		33.781,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		991.944,28	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		949.726,88	0,00
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNPREV		490.221,48	0,00	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNPREV		472.444,11	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		416.940,24	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		416.940,24	0,00
056 - EMPRÉSTIMO BB - FUNPREV		84.782,56	0,00	056 - EMPRÉSTIMO BB - FUNPREV		60.342,53	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		99,36	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		99,36	0,00	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		310.995,31	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		232.873,98	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		9.798,12	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		7.590,14	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		301.197,19	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		225.283,84	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		405.319,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		406.275,09	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		405.319,18	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		406.275,09	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTRAS CONSIGNAÇÕES	32.796,05	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	32.796,05	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	32.796,05	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	32.796,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.382,63	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.164,68	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	4.382,63	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	5.164,68	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	31.889,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	236.227,78	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	800,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	800,00	0,00	029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.089,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.282,16	0,00
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.089,38	0,00	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.282,16	0,00
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 FINANCEI	234.945,62	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	9.191.652,82	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.625.393,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.191.652,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.625.393,91	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	824.167,73	0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	774.881,65	0,00	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	798.354,67	0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	0,00	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	24.568,59	0,00
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	1.144,47	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	1.244,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	8.284.621,70	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.801.226,18	0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	0,00	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	7.043,28	0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	771.048,36	0,00	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	705.851,65	0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	643.916,10	0,00	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	161.701,24	0,00
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	729.061,62	0,00	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	4.387,47	0,00
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	4.879.377,01	0,00	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	1.177.438,80	0,00
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	1.256.967,08	0,00	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	5.639.895,99	0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	104.907,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	107.237,67	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	107.228,76	0,00	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	0,00
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	8,91	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 (V) = (I + II + III + IV)	16.231.201,84	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.231.201,84	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:07:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PEDRO REIS DA COSTA
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR