



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

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)		3.250.082,38	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.368.396,88	0,00
Ordinária		521.438,19	0,00	Ordinária		587.477,40	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		521.438,19	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		587.477,40	0,00
Vinculada		2.728.644,19	0,00	Vinculada		3.780.919,48	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		2.728.634,52	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		3.780.919,48	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)		1.762.751,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.387.072,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		287.743,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		96.095,88	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.871,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.347.395,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.137.346,02	0,00
Valores restituíveis		1.347.395,91	0,00	Valores restituíveis		1.137.346,02	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.784,72	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.784,72	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		5.784,72	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		5.784,72	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		25.077,51	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		16.901,67	0,00
013 - ASPEB		25.077,51	0,00	013 - ASPEB		16.901,67	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		743.475,53	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		621.368,16	0,00
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNPREV		368.898,42	0,00	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNPREV		348.195,87	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		314.234,58	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		212.829,76	0,00
056 - EMPRÉSTIMO BB - FUNPREV		60.342,53	0,00	056 - EMPRÉSTIMO BB - FUNPREV		60.342,53	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		73,44	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		73,44	0,00	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		232.873,98	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		154.764,45	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		7.590,14	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		5.364,23	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		225.283,84	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		149.400,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		304.177,02	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		305.132,93	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		304.177,02	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		305.132,93	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

OUTRAS CONSIGNAÇÕES	32.796,05	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.784,46	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	32.796,05	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	29.784,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.137,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.609,63	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	3.137,66	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	3.609,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	31.517,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	235.855,54	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	717,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	909,92	0,00
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	717,14	0,00	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	909,92	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)	8.449.017,33	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.191.652,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.449.017,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	819.522,66	0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	774.881,65	0,00	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	793.904,23	0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	0,00	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	24.373,96	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	7.520.024,48	0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	0,00	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	3.018,31	0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	771.048,36	0,00	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	748.140,48	0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	643.916,10	0,00	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	320.930,18	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)	4.460,29	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	4.949.535,55	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	1.419.229,42	0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	74.710,25	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	107.237,67	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	109.470,19	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)	109.470,19	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)	14.204.487,13	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.204.487,13	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 20/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:32:29  
\*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 : 31/03/2024

PÁGINA: 003  
Valores em Reais

---

PEDRO REIS DA COSTA  
Presidente

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR