



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

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)		8.772.439,09	0,00	Despesa orçamentária (VII)		9.788.229,41	0,00
Recursos Não Vinculados		1.218.484,69	0,00	Recursos Não Vinculados		878.202,39	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.218.484,69	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		878.202,39	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		7.553.954,40	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		8.910.027,02	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		7.548.878,54	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		8.910.027,02	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		5.075,86	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	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)		3.583.988,20	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		3.858.121,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		164.846,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		197.061,93	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.871,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.186.489,04	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.995.475,17	0,00
Valores restituíveis		3.186.489,04	4.968.399,93	Valores restituíveis		2.995.475,17	5.034.525,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.497,68	23.923,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.497,68	23.923,39
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		13.497,68	23.923,39	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		13.497,68	23.923,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		60.517,99	92.376,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		60.517,99	92.376,00
013 - ASPEB		60.517,99	92.376,00	013 - ASPEB		60.517,99	92.376,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.784.637,91	2.618.853,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.756.162,55	2.686.902,73
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		864.691,44	1.401.065,78	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		836.216,08	1.413.325,50
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		757.079,75	1.039.393,61	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		757.079,75	1.095.183,52
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		162.866,72	178.393,71	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		162.866,72	178.393,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		275,04	153,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	153,30
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		275,04	153,30	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	153,30
OUTROS DEPÓSITOS		7.568,55	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		6.307,13	0,00
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		7.568,55	0,00	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		6.307,13	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.049,10	5.777,79	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.049,10	5.777,79
038 - Desconto Pagamento Indevido	1.049,10	0,00	038 - Desconto Pagamento Indevido	1.049,10	0,00
065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	5.777,79	065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	5.777,79
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	554.695,27	967.165,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	392.028,33	967.165,83
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.434,50	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.006,10	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	538.260,77	928.228,66	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	380.022,23	928.228,66
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	0,00	38.937,17	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	0,00	38.937,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	721.791,21	1.249.449,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	722.747,12	1.248.493,18
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	721.791,21	1.249.449,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	722.747,12	1.248.493,18
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	34.265,68	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	34.265,68	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	34.265,68	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	34.265,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.190,61	10.701,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.899,59	9.733,70
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	8.190,61	10.701,43	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	8.899,59	9.733,70
Outros recebimentos extraorçamentários	35.590,99	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	848.774,62	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	2.522,85	5.275,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	5.435,00	8.089,96
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.522,85	5.275,06	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.435,00	8.089,96
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	800,00	542.189,76	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	605.871,04	542.352,82
029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	800,00	1.600,00	029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	0,00
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	540.589,76	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	605.871,04	542.352,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.268,14	3.110,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.522,96	3.290,10
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.268,14	3.110,64	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.522,96	3.290,10
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
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)	9.191.652,82	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	7.901.729,55	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	709.936,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	799.793,45
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	0,00	685.747,82	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	0,00	774.881,65
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	0,00	21.036,78	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	0,00	23.767,33
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,00	3.151,64	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,00	1.144,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	6.544.565,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	8.284.621,70
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	0,00	950.606,41	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	0,00	771.048,36
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	0,00	843.949,70	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	0,00	643.916,10
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	0,00	662,78	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	0,00	4.251,53
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	5.075,60	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	0,00	408,93	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	0,00	729.061,62
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	0,00	888.523,57	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	0,00	4.879.377,01
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	0,00	3.855.338,52	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	0,00	1.256.967,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.958,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	107.237,67
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	67.460,48	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	8,91
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	3.498,30	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	107.228,76
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	9.191.652,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	7.901.729,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	709.936,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	843.218,28	799.793,45
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	774.881,65	685.747,82	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	816.790,04	774.881,65
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	21.036,78	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	25.183,77	23.767,33
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA	1.144,47	3.151,64	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA	1.244,47	1.144,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.284.621,70	6.544.565,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.058.511,27	8.284.621,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	662,78	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	7.774,65	4.251,53
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	771.048,36	950.606,41	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	713.019,51	771.048,36
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	643.916,10	843.949,70	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	155.802,77	643.916,10
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	729.061,62	408,93	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	4.492,25	729.061,62
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	4.879.377,01	888.523,57	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	56.073,79	4.879.377,01
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	1.256.967,08	3.855.338,52	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	5.936.628,64	1.256.967,08
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	5.075,60	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	184.719,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	107.237,67	70.958,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	107.237,67
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	107.228,76	3.498,30	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	107.228,76
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	8,91	67.460,48	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	8,91
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)	21.548.080,11	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	21.548.080,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:04/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:37:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas