



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

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)		7.782.649,43	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.433.722,31	0,00
Ordinária		1.044.671,96	0,00	Ordinária		818.229,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.044.671,96	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		818.229,00	0,00
Vinculada		6.737.977,47	0,00	Vinculada		7.615.493,31	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		6.732.901,61	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		7.615.493,31	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 (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)		3.133.094,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.783.170,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		194.039,20	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		197.232,82	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.871,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.706.666,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.529.741,64	0,00
Valores restituíveis		2.706.666,16	4.968.399,93	Valores restituíveis		2.529.741,64	5.034.525,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.569,44	23.923,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.569,44	23.923,39
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		11.569,44	23.923,39	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		11.569,44	23.923,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		51.801,99	92.376,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		51.801,99	92.376,00
013 - ASPEB		51.801,99	92.376,00	013 - ASPEB		51.801,99	92.376,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.507.746,39	2.618.853,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.493.937,61	2.686.902,73
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		732.670,39	1.401.065,78	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		718.861,61	1.413.325,50
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		641.201,26	1.039.393,61	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		641.201,26	1.095.183,52
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		133.874,74	178.393,71	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		133.874,74	178.393,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		208,80	153,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	153,30
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		208,80	153,30	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	153,30
OUTROS DEPÓSITOS		5.045,70	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		3.784,28	0,00
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		5.045,70	0,00	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		3.784,28	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		524,55	5.777,79	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		524,55	5.777,79
038 - Desconto Pagamento Indevido		524,55	0,00	038 - Desconto Pagamento Indevido		524,55	0,00
065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	5.777,79	065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	5.777,79



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	473.358,97	967.165,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	310.995,31	967.165,83
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.214,08	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.798,12	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	459.144,89	928.228,66	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	301.197,19	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	615.721,88	1.249.449,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	616.677,79	1.248.493,18
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	615.721,88	1.249.449,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	616.677,79	1.248.493,18
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.815,87	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	32.796,05	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	33.815,87	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	32.796,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.872,57	10.701,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.654,62	9.733,70
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	6.872,57	10.701,43	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	7.654,62	9.733,70
Outros recebimentos extraorçamentários	35.156,71	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	239.557,15	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	2.522,85	5.275,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	2.522,85	8.089,96
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.522,85	5.275,06	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.522,85	8.089,96
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	800,00	542.189,76	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	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	0,00	542.352,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.833,86	3.110,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.088,68	3.290,10
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.833,86	3.110,64	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	2.088,68	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
Saldo do exercício anterior (IV)	9.191.652,82	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.890.504,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.191.652,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.890.504,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	709.936,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	835.513,88	799.793,45
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	774.881,65	685.747,82	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	809.313,93	774.881,65
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	21.036,78	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	24.955,48	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 CAPITALIZAÇ	8.284.621,70	6.544.565,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	8.052.078,65	8.284.621,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	662,78	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	3.985,33	4.251,53
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	771.048,36	950.606,41	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	710.436,43	771.048,36
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	643.916,10	843.949,70	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	157.655,08	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	4.400,96	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 PER	175.017,40	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 IR	6.876.086,26	1.256.967,08
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	5.075,60	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	124.497,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	107.237,67	70.958,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	2.912,15	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



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)		8,91		67.460,48		125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)		2.912,15		8,91			
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)				20.107.397,14		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)				20.107.397,14		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:31/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:56:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO REIS DA COSTA
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR