



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2024

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)		6.426.054,87	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.046.725,28	0,00
Ordinária		870.859,23	0,00	Ordinária		729.004,33	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		870.859,23	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		729.004,33	0,00
Vinculada		5.555.195,64	0,00	Vinculada		6.317.720,95	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		5.550.119,78	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		6.317.720,95	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)		2.604.224,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.395.528,96	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		227.790,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		100.640,01	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.871,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.243.532,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.142.534,73	0,00
Valores restituíveis		2.243.532,62	4.968.399,93	Valores restituíveis		2.142.534,73	5.034.525,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.641,20	23.923,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.641,20	23.923,39
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		9.641,20	23.923,39	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		9.641,20	23.923,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		42.822,50	92.376,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		42.822,50	92.376,00
013 - ASPEB		42.822,50	92.376,00	013 - ASPEB		42.822,50	92.376,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.249.631,69	2.618.853,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.228.082,94	2.686.902,73
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		615.315,92	1.401.065,78	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		593.767,17	1.413.325,50
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		525.093,18	1.039.393,61	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		525.093,18	1.095.183,52
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		109.222,59	178.393,71	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		109.222,59	178.393,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		154,08	153,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	153,30
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		154,08	153,30	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	153,30
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	5.777,79	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	5.777,79
065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	5.777,79	065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	5.777,79
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		392.028,33	967.165,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		310.995,31	967.165,83
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		12.006,10	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		9.798,12	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		380.022,23	928.228,66	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		301.197,19	928.228,66



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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	510.831,17	1.249.449,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	511.787,08	1.248.493,18
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	510.831,17	1.249.449,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	511.787,08	1.248.493,18
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	5.627,60	10.701,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.409,65	9.733,70
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	5.627,60	10.701,43	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	6.409,65	9.733,70
Outros recebimentos extraorçamentários	32.261,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	239.122,87	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	5.275,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	2.522,85	8.089,96
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	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	1.461,62	3.110,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.654,40	3.290,10
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.461,62	3.110,64	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.654,40	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)	8.779.677,70	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.191.652,82	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	8.779.677,70	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	709.936,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	830.389,66	799.793,45
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	774.881,65	685.747,82	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	804.381,69	774.881,65
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	21.036,78	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	24.763,50	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	7.944.221,85	8.284.621,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	662,78	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	40,43	4.251,53
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	771.048,36	950.606,41	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	708.270,55	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	159.438,22	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)	4.444,75	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	1.187.256,61	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	5.685.769,87	1.256.967,08
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	5.075,60	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	199.001,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	107.237,67	70.958,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	5.066,19	107.237,67
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	107.228,76	3.498,30	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	5.066,19	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



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			18.221.931,94		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			18.221.931,94		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:03/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:26:13  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

PEDRO REIS DA COSTA  
Presidente

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR