



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

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)		10.678.248,25	0,00	Despesa orçamentária (VII)		12.513.772,51	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		10.678.248,25	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		12.513.772,51	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		9.107.062,24	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		11.496.593,73	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		5.075,86	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.566.110,15	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.017.178,78	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)		4.461.492,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		4.802.458,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		101.164,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		198.749,27	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.871,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.125.119,73	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.938.944,29	0,00
Valores restituíveis		4.125.119,73	4.968.399,93	Valores restituíveis		3.938.944,29	5.034.525,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.354,16	23.923,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.354,16	23.923,39
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		17.354,16	23.923,39	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		17.354,16	23.923,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		77.439,26	92.376,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		77.439,26	92.376,00
013 - ASPEB		77.439,26	92.376,00	013 - ASPEB		77.439,26	92.376,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.317.918,65	2.618.853,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.294.588,96	2.686.902,73
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.115.223,91	1.401.065,78	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.091.894,22	1.413.325,50
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		980.673,91	1.039.393,61	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		980.673,91	1.095.183,52
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		222.020,83	178.393,71	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		222.020,83	178.393,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		355,68	153,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		315,36	153,30
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		355,68	153,30	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		315,36	153,30
OUTROS DEPÓSITOS		14.712,87	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		13.451,45	0,00
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		14.712,87	0,00	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		13.451,45	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.098,20	5.777,79	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.098,20	5.777,79



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

038 - Desconto Pagamento Indevido	2.098,20	0,00	038 - Desconto Pagamento Indevido	2.098,20	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	717.825,42	967.165,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	554.695,27	967.165,83
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.850,46	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.434,50	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	696.974,96	928.228,66	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	538.260,77	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	932.243,82	1.249.449,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	933.199,73	1.248.493,18
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	932.243,82	1.249.449,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	933.199,73	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	10.905,99	10.701,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.536,22	9.733,70
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	10.905,99	10.701,43	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	11.536,22	9.733,70
Outros recebimentos extraorçamentários	36.459,55	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	849.643,18	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	2.522,85	5.275,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	3.136,70	3.110,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.391,52	3.290,10
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	3.136,70	3.110,64	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	3.391,52	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)	7.015.162,39	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
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



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	0,00	888.523,57	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	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 ADMINISTRAÇÃ	0,00	70.958,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	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	7.015.162,39	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	709.936,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	855.690,00	799.793,45
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	774.881,65	685.747,82	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	829.594,41	774.881,65
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	21.036,78	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	25.613,12	23.767,33
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA	1.144,47	3.151,64	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	482,47	1.144,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	8.284.621,70	6.544.565,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.159.472,39	8.284.621,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	662,78	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	2.658,86	4.251,53
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	771.048,36	950.606,41	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	683.140,48	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	149.548,51	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)	4.482,08	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	57.050,05	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	5.171.524,39	1.256.967,08
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	5.075,60	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	91.068,02	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	107.237,67	70.958,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	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)	24.331.393,73	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	24.331.393,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:04/11/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:58:20
*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 : 30/09/2024

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