



## GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2024

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)		11.830.361,24	0,00	Despesa orçamentária (VII)		13.866.172,75	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		11.830.361,24	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		13.866.172,75	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		10.085.362,50	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		12.791.876,59	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		1.739.922,88	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.074.296,16	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)		4.817.271,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		5.372.560,23	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		68.861,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		102.617,54	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.871,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.608.898,68	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.508.611,41	0,00
Valores restituíveis		4.608.898,68	4.968.399,93	Valores restituíveis		4.508.611,41	5.034.525,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.282,40	23.923,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.282,40	23.923,39
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		19.282,40	23.923,39	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		19.282,40	23.923,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		85.381,41	92.376,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		85.381,41	92.376,00
013 - ASPEB		85.381,41	92.376,00	013 - ASPEB		85.381,41	92.376,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.585.510,26	2.618.853,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.566.911,17	2.686.902,73
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.237.368,70	1.401.065,78	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.218.769,61	1.413.325,50
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		1.096.266,30	1.039.393,61	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		1.096.266,30	1.095.183,52
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		251.875,26	178.393,71	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		251.875,26	178.393,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		396,00	153,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		315,36	153,30
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		396,00	153,30	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		315,36	153,30
OUTROS DEPÓSITOS		17.780,22	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		16.518,80	0,00
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		17.780,22	0,00	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		16.518,80	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.622,75	5.777,79	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.622,75	5.777,79



## GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024

PÁGINA: 0002

Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

Valores em Reais

038 - Desconto Pagamento Indevido			2.622,75		0,00		038 - Desconto Pagamento Indevido			2.622,75		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			799.757,68		967.165,83		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN			717.825,42		967.165,83
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			23.058,44		0,00		012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			20.850,46		0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS			776.699,24		928.228,66		064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS			696.974,96		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			1.036.665,39		1.249.449,09		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.037.621,30		1.248.493,18
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV			1.036.665,39		1.249.449,09		044 - IRRF-FOPAG FUNPREV			1.037.621,30		1.248.493,18
OUTRAS CONSIGNAÇÕES			49.199,79		0,00		OUTRAS CONSIGNAÇÕES			49.199,79		0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR			49.199,79		0,00		026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR			49.199,79		0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			12.302,78		10.701,43		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			12.933,01		9.733,70
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP			12.302,78		10.701,43		061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP			12.933,01		9.733,70
Outros recebimentos extraorçamentários			36.893,83		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			850.077,46		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			3.570,98		3.110,64		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			3.825,80		3.290,10
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV			3.570,98		3.110,64		027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV			3.825,80		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 FINANCEIR			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)			6.600.552,24		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 : 31/10/2024

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 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 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			6.600.552,24		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO			799.793,45		709.936,24		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO			862.345,55		799.793,45
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)			774.881,65		685.747,82		110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)			836.487,95		774.881,65
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)			23.767,33		21.036,78		116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)			25.857,13		23.767,33
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA			1.144,47		3.151,64		140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)			0,47		1.144,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ			8.284.621,70		6.544.565,51		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ			5.737.406,69		8.284.621,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)			4.251,53		662,78		123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)			2.791,51		4.251,53
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE			771.048,36		950.606,41		108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I			686.247,06		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			147.672,94		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			4.452,01		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			57.582,35		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			4.612.327,26		1.256.967,08
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)			0,00		5.075,60		124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)			226.333,56		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ			107.237,67		70.958,78		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ			800,00		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)			800,00		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)			25.839.285,22		0,00		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			25.839.285,22		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:02/12/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:11:31

\*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 : 31/10/2024

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