



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2024

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)		14.186.971,74	0,00	Despesa orçamentária (VII)		17.941.056,15	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		14.186.971,74	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		17.941.056,15	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		12.094.347,54	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		16.686.540,96	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		2.087.548,34	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.254.515,19	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)		6.395.857,53	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		6.600.843,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.252,63	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.871,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.757.421,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.736.026,57	0,00
Valores restituíveis		5.757.421,39	4.968.399,93	Valores restituíveis		5.736.026,57	5.034.525,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.067,12	23.923,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.067,12	23.923,39
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		25.067,12	23.923,39	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		25.067,12	23.923,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		100.963,45	92.376,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		100.963,45	92.376,00
013 - ASPEB		100.963,45	92.376,00	013 - ASPEB		100.963,45	92.376,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.130.314,37	2.618.853,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.107.198,04	2.686.902,73
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.486.925,37	1.401.065,78	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.463.809,04	1.413.325,50
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		1.328.554,40	1.039.393,61	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		1.328.554,40	1.095.183,52
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		314.834,60	178.393,71	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		314.834,60	178.393,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		476,32	153,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		476,32	153,30
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		476,32	153,30	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		476,32	153,30
OUTROS DEPÓSITOS		23.878,02	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		22.616,60	0,00
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		23.878,02	0,00	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		22.616,60	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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002  
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	1.047.550,90	967.165,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.047.550,90	967.165,83
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.682,38	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.682,38	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	1.017.868,52	928.228,66	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	1.017.868,52	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	1.356.101,93	1.249.449,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.357.057,84	1.248.493,18
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.356.101,93	1.249.449,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.357.057,84	1.248.493,18
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	54.114,38	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	54.114,38	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	54.114,38	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	54.114,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.332,15	10.701,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.359,17	9.733,70
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	16.332,15	10.701,43	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	18.359,17	9.733,70
Outros recebimentos extraorçamentários	637.183,51	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	850.946,02	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	599.786,84	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	598.986,84	540.589,76	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	605.871,04	542.352,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.873,82	3.110,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.694,36	3.290,10
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	4.873,82	3.110,64	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	4.694,36	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)	5.232.581,99	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 : 31/12/2024

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	5.232.581,99	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	873.070,95	0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	774.881,65	0,00	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	846.781,04	0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	0,00	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	26.289,44	0,00
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA	1.144,47	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	8.284.621,70	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.229.352,42	0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	771.048,36	0,00	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	691.295,47	0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	643.916,10	0,00	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	141.361,47	0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	0,00	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	5.653,44	0,00
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	729.061,62	0,00	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	4.335,88	0,00
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	4.879.377,01	0,00	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	58.508,95	0,00
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	1.256.967,08	0,00	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	3.232.998,36	0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	95.198,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	107.237,67	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	130.158,62	0,00
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	107.228,76	0,00	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	129.358,62	0,00
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	8,91	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	800,00	0,00
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)	29.774.482,09	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	29.774.482,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:15:03  
\*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 : 31/12/2024

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