



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

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)		12.782.251,20	0,00	Despesa orçamentária (VII)		15.239.880,16	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		12.782.251,20	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		15.239.880,16	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		10.863.439,73	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		14.108.671,93	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		1.913.735,61	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.131.208,23	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)		5.268.379,68	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		5.850.986,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		36.885,86	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		104.358,47	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.871,36	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.089.807,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.986.603,40	0,00
Valores restituíveis		5.089.807,24	4.968.399,93	Valores restituíveis		4.986.603,40	5.034.525,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.210,64	23.923,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.210,64	23.923,39
021 - PENSÃO ALIMENTICIA		21.210,64	23.923,39	021 - PENSÃO ALIMENTICIA		21.210,64	23.923,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		93.343,96	92.376,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		93.343,96	92.376,00
013 - ASPEB		93.343,96	92.376,00	013 - ASPEB		93.343,96	92.376,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.860.155,23	2.618.853,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.840.806,29	2.686.902,73
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.360.263,34	1.401.065,78	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV		1.340.914,40	1.413.325,50
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		1.216.536,96	1.039.393,61	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV		1.216.536,96	1.095.183,52
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		283.354,93	178.393,71	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV		283.354,93	178.393,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		436,32	153,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		315,36	153,30
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		436,32	153,30	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		315,36	153,30
OUTROS DEPÓSITOS		20.792,52	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		19.531,10	0,00
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		20.792,52	0,00	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL		19.531,10	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 : 30/11/2024

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	883.816,34	967.165,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	799.757,68	967.165,83
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.266,42	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.058,44	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	858.549,92	928.228,66	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	776.699,24	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	1.144.530,12	1.249.449,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.145.486,03	1.248.493,18
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.144.530,12	1.249.449,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.145.486,03	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	13.699,57	10.701,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.329,80	9.733,70
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	13.699,57	10.701,43	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	14.329,80	9.733,70
Outros recebimentos extraorçamentários	37.328,11	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	850.511,74	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	4.005,26	3.110,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.260,08	3.290,10
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	4.005,26	3.110,64	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	4.260,08	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)	6.151.417,04	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 : 30/11/2024

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 ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.958,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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	6.151.417,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	709.936,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	867.197,62	799.793,45
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	774.881,65	685.747,82	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	841.130,84	774.881,65
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	21.036,78	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	26.066,31	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 CAPITALIZAÇÃO	8.284.621,70	6.544.565,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.283.419,42	8.284.621,70
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	771.048,36	950.606,41	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	688.494,65	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	143.745,51	643.916,10
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	662,78	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	3.838,87	4.251,53
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)	4.452,49	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	58.046,55	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	4.287.150,23	1.256.967,08
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	5.075,60	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	97.691,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	107.237,67	70.958,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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)	27.242.283,70	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	27.242.283,70	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:23:42
*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 : 30/11/2024

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