



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA												
0301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUV												
030101	Fundo de Previdência do Município de Louveira												
04.061.0072.2116	PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	1.067	450.000,00		450.000,00		103.998,13		103.998,13		103.998,13	
	31909199 Outras Sentenças Judiciais							101.274,71		101.274,71		101.274,71	
	31909130 Sentença Judicial De Pequeno Va							2.723,42		2.723,42		2.723,42	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	1.068	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	04.061.0072.2116			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	103.998,13		103.998,13		103.998,13	
04.122.0072.2387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	1.069	760.000,00		760.000,00	53.060,68	527.504,84	53.060,68	527.504,84	53.060,68	527.504,84	
	31901101 Vencimentos E Salários						53.060,68	527.504,84	53.060,68	527.504,84	53.060,68	527.504,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3	1.070	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	1.071	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3	1.072	180.000,00		180.000,00	12.000,00	34.195,48	4.139,93	9.679,86	5.539,93	9.679,86	24.515,62
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O						12.000,00	34.195,48	4.139,93	9.679,86	5.539,93	9.679,86	24.515,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	1.073	150.000,00		150.000,00	3.987,12	9.987,12		6.000,00		6.000,00	3.987,12
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						3.987,12	9.987,12		6.000,00		6.000,00	3.987,12
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	3	1.074	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3	1.075	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	04.122.0072.2387			1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	69.047,80	571.687,44	57.200,61	543.184,70	58.600,61	543.184,70	28.502,74
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	1.076	6.098.000,00	360.000,00	6.458.000,00	506.572,03	4.841.747,87	506.572,03	4.841.747,87	506.572,03	4.841.747,87	
	31900199 Outras Aposentadorias						506.572,03	4.841.747,87	506.572,03	4.841.747,87	506.572,03	4.841.747,87	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	1.077	902.000,00	120.000,00	1.022.000,00	72.889,09	728.818,95	72.889,09	728.818,95	72.889,09	728.818,95	
	31900399 Outras Pensões						72.889,09	728.818,95	72.889,09	728.818,95	72.889,09	728.818,95	
TOTAL DA	09.272.0066.2226			7.000.000,00	480.000,00	7.480.000,00	579.461,12	5.570.566,82	579.461,12	5.570.566,82	579.461,12	5.570.566,82	
09.272.0066.2227	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GRUPO PREVIDE												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.078	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	09.272.0066.2227			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
09.272.0066.2228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREV												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.079	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	09.272.0066.2228			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	1.080	14.000.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00	1.213.481,52	11.581.954,03	1.213.481,52	11.581.954,03	1.213.481,52	11.581.954,03	



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.03.00	31900199 Outras Aposentadorias Pensões Do Rpps E Do Militar	3	1.081	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	1.213.481,52 168.564,90	11.581.954,03 1.725.330,13	1.213.481,52 168.564,90	11.581.954,03 1.725.330,13	1.213.481,52 168.564,90	11.581.954,03 1.725.330,13	
	31900399 Outras Pensões						168.564,90	1.725.330,13	168.564,90	1.725.330,13	168.564,90	1.725.330,13	
	TOTAL DA 09.272.0066.2229			16.000.000,00	1.700.000,00	17.700.000,00	1.382.046,42	13.307.284,16	1.382.046,42	13.307.284,16	1.382.046,42	13.307.284,16	
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANC												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.082	50.000,00		50.000,00							
	TOTAL DA 09.272.0066.2230			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
09.272.0066.2283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FIN												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.083	150.000,00		150.000,00							
	TOTAL DA 09.272.0066.2283			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3	1.084	6.266.000,00	(2.180.000,00)	4.086.000,00							
	TOTAL DA 99.997.0042.0997			6.266.000,00	-2.180.000,00	4.086.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			31.456.000,00		31.456.000,00	2.030.555,34	19.553.536,55	2.018.708,15	19.525.033,81	2.020.108,15	19.525.033,81	28.502,74
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			31.456.000,00		31.456.000,00	2.030.555,34	19.553.536,55	2.018.708,15	19.525.033,81	2.020.108,15	19.525.033,81	28.502,74
	TOTAL DO ORGÃO: 03			31.456.000,00		31.456.000,00	2.030.555,34	19.553.536,55	2.018.708,15	19.525.033,81	2.020.108,15	19.525.033,81	28.502,74
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			31.456.000,00		31.456.000,00	2.030.555,34	19.553.536,55	2.018.708,15	19.525.033,81	2.020.108,15	19.525.033,81	28.502,74

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.400,00	43.600,00
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	2.095,53	18.859,77
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	157.103,56	1.301.594,23
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	41.010,05	361.942,84
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	1.850,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	125,00	1.100,00
160066		icipais Ativos e Inativos do Louveira - Previdenciário-	76,45	611,60
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	67.239,94	570.195,11
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	27.704,19	216.948,79
180060		Empréstimo Santander - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	48,00	192,00
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.683,41	69.530,46
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	12.863,23	105.298,20
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	94.318,61	822.576,23
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	18.411,17	189.412,37
190076		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98	53.132,68	474.444,16



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
										483.411,82		4.178.155,76	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									483.411,82		4.178.155,76	



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgts. Período Pgto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
0014 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0026 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00
0033 - BANCO BRADESCO S/A	0,00
0045 - BANCO ITAÚ S/A	0,00
0047 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	403.680.827,22
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.260.639,32
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.783.425,19
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	4.292.196,51
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	4.891.841,48
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	17.679.452,95
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	20.764.909,66
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,00
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	3.787.403,35
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	6.148.977,79
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	0,00
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	1.706.503,99
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	1.212.288,65
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.199.521,86
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	8.980.862,01
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	2.179.617,72
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	714.271,85
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	0,00
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	4.002.165,20



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	0856 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL											861.478,33	
	0900 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC FI RENDA FIXA DI											10.192.568,23	
	0901 - NTN-B-MAI/2045											75.376.510,15	
	0902 - NTN-B-MAI/2035											41.186.693,75	
	0903 - NTN-B-AGO/2040											52.256.301,21	
	0904 - WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI											32.660.896,12	
	0905 - TREND POS FIXADO FIC FIRF SIMPLES											0,00	
	0906 - SAFRA CAP PROT BOLSA AMERICA FIM											6.016.588,26	
	0907 - NTN-B-AGO/2030											0,00	
	2049 - Banco Itau S/A D.I.											3.372.098,63	
	2053 - Bradesco D.I.											43.483.469,11	
	2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI											3.781.494,92	
	2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5											37.847.925,35	
	2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI											0,00	
	2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS											0,00	
	2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI											2.868.643,28	
	2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO											0,00	
	2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI											786.024,91	
	2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL											10.386.057,44	
	MOVIMENTO											9.864,25	
	0049 - BANCO ITAU S/A MOV.											0,00	
	0052 - BANCO DO BRADESCO S/A MOV.											0,00	
	0054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV.											0,00	
	0055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV.											9.864,25	
	0056 - BANCO DO BRASIL S/A MOV.											0,00	
	0058 - BANCO DO BRASIL S/A MOV - ADM											0,00	
	0059 - BANCO SAFRA S/A MOV											0,00	
	0060 - BANCO XP INVESTIMENTOS S/A MOV.											0,00	
	RETENÇÕES											0,00	
	3060 - BANCO RETENÇÕES											0,00	
	Total:											403.690.691,47	
								TOTAL GERAL				406.194.211,44	427.393.881,04



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	------------	--------------

Anderson Ricardo Finamore
Gestor do Fundo Previdência de Louv

Claudio A. Alvarenga
Contador
CRC 1MG089675/O-0