



# Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017

### 03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos 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	PRECATORIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	3.934	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	3.935	80.000,00		80.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0072.2116</b>			<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	3	3.936	2.500.000,00		2.500.000,00	113.175,92	339.313,24	113.175,92	339.313,24	113.175,92	339.313,24	
	31900199 Outras aposentadorias						113.175,92	339.313,24	113.175,92	339.313,24	113.175,92	339.313,24	
3.1.90.03.00	PENSÕES	3	3.937	580.000,00		580.000,00	35.129,63	105.388,89	35.129,63	105.388,89	35.129,63	105.388,89	
	31900399 Outras pensões						35.129,63	105.388,89	35.129,63	105.388,89	35.129,63	105.388,89	
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.938	2.200.000,00		2.200.000,00	144.000,93	331.791,26	144.000,93	331.791,26	144.000,93	331.791,26	
	31900551 Auxílio doença						75.102,02	161.992,08	75.102,02	161.992,08	75.102,02	161.992,08	
	31900556 Salário maternidade						68.898,91	169.799,18	68.898,91	169.799,18	68.898,91	169.799,18	
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2226</b>			<b>5.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>292.306,48</b>	<b>776.493,39</b>	<b>292.306,48</b>	<b>776.493,39</b>	<b>292.306,48</b>	<b>776.493,39</b>	
09.272.0066.2227	INDENIZACOES E RESTITUICOES-GRUPO PREVIDE												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	3.939	80.000,00		80.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2227</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREV												
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.940	150.000,00		150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2228</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	3	3.941	8.200.000,00		8.200.000,00	462.493,46	1.326.112,76	462.493,46	1.326.112,76	462.493,46	1.326.112,76	
	31900199 Outras aposentadorias						462.493,46	1.326.112,76	462.493,46	1.326.112,76	462.493,46	1.326.112,76	
3.1.90.03.00	PENSÕES	3	3.942	2.100.000,00		2.100.000,00	99.158,82	297.476,46	99.158,82	297.476,46	99.158,82	297.476,46	
	31900399 Outras pensões						99.158,82	297.476,46	99.158,82	297.476,46	99.158,82	297.476,46	
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.943	624.000,00		624.000,00	24.693,39	79.128,71	24.693,39	79.128,71	24.693,39	79.128,71	
	31900551 Auxílio doença						24.693,39	79.128,71	24.693,39	79.128,71	24.693,39	79.128,71	
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2229</b>			<b>10.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924.000,00</b>	<b>586.345,67</b>	<b>1.702.717,93</b>	<b>586.345,67</b>	<b>1.702.717,93</b>	<b>586.345,67</b>	<b>1.702.717,93</b>	
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANC												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	3.944	120.000,00		120.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2230</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FIN												
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.945	380.000,00		380.000,00							



# Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017

### 03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA 09.272.0066.2283</b>				<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0072.2284	ADMINISTRACAO E MANUTENÇÃO DO RPPS - GRU												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	3.946	300.000,00		300.000,00	19.015,09	48.622,47	19.015,09	48.622,47	19.015,09	48.622,47	
	31901101 Vencimentos e salários						19.015,09	48.622,47	19.015,09	48.622,47	19.015,09	48.622,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	3.947	275.000,00		275.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	3.948	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3	3.949	125.000,00		125.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	3.950	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	3.957	315.000,00		315.000,00							
<b>TOTAL DA 09.272.0072.2284</b>				<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>19.015,09</b>	<b>48.622,47</b>	<b>19.015,09</b>	<b>48.622,47</b>	<b>19.015,09</b>	<b>48.622,47</b>	
09.272.0072.2285	ADMINISTRACAO E MANUTENÇÃO DO RPPS - GRU												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	3.951	300.000,00		300.000,00	19.015,09	48.622,47	19.015,09	48.622,47	19.015,09	48.622,47	
	31901101 Vencimentos e salários						19.015,09	48.622,47	19.015,09	48.622,47	19.015,09	48.622,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	3.952	275.000,00		275.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	3.953	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3	3.954	125.000,00		125.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	3.955	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	3.958	315.000,00		315.000,00							
<b>TOTAL DA 09.272.0072.2285</b>				<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>19.015,09</b>	<b>48.622,47</b>	<b>19.015,09</b>	<b>48.622,47</b>	<b>19.015,09</b>	<b>48.622,47</b>	
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	3	3.956	55.014.500,00		55.014.500,00							
<b>TOTAL DA 99.997.0042.0997</b>				<b>55.014.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.014.500,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>74.718.500,00</b>		<b>74.718.500,00</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>74.718.500,00</b>		<b>74.718.500,00</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>74.718.500,00</b>		<b>74.718.500,00</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>74.718.500,00</b>		<b>74.718.500,00</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	<b>916.682,33</b>	<b>2.576.456,26</b>	

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017

#### 03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	120055									510,52		1.021,04	
	120056									1.188,79		1.476,26	
	130059									42.127,17		84.125,88	
	130060									14.754,13		29.906,18	
	180057									37.200,46		74.400,92	
	180058									16.340,06		33.601,83	
	180065									5.383,41		9.883,07	
	180067									7.813,91		15.627,82	
	190053									30.224,53		60.294,04	
	190054									9.040,46		17.678,11	
	190069									14.878,39		29.607,38	
	190070									14.878,39		29.607,38	
										<b>194.340,22</b>		<b>387.229,91</b>	
										<b>194.340,22</b>		<b>387.229,91</b>	
										<b>1.111.022,55</b>		<b>2.963.686,17</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
<b>SUBTOTAL</b>													

**Fundo de Previdência do Município de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017**

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgto no Mês Pgto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>215.446.327,31</b>
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.273.180,21
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	8.720.630,54
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	8.988.892,33
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	6.369.728,96
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	14.326.181,94
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	10.632.870,52
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	6.044.270,55
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	13.928.516,24
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	7.237.085,20
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	5.461.556,83
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	8.933.253,98
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	4.056.566,84
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	10.455.949,27
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	24.910.046,72
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	23.596.708,97
2049 - Banco Itau S/A D.I.	1.197.069,39
2053 - Bradesco D.I.	1.662.485,40
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	10.603.470,72
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	15.268.939,18
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	3.514.931,16
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	3.361.601,04
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	7.283.720,85
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	850.503,35
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	9.079.370,30
2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	5.688.796,82
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
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



# Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	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		
	<b>MOVIMENTO</b>										<b>0,00</b>		
	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.										0,00		
	0056 - BANCO DO BRASIL S/A MOV.										0,00		
	<b>RETENÇÕES</b>										<b>0,00</b>		
	3060 - BANCO RETENÇÕES										0,00		
	<b>Total:</b>										<b>215.446.327,31</b>		
								<b>TOTAL GERAL</b>		<b>216.557.349,86</b>		<b>218.410.013,48</b>	