



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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							
TOTAL DA	04.061.0072.2116			380.000,00	0,00	380.000,00	0,00						
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	111.864,93	111.864,93	111.864,93	111.864,93	111.864,93	111.864,93	
	31900199 Outras aposentadorias						111.864,93	111.864,93	111.864,93	111.864,93	111.864,93	111.864,93	
3.1.90.03.00	PENSÕES	3	3.937	580.000,00		580.000,00	35.129,63	35.129,63	35.129,63	35.129,63	35.129,63	35.129,63	
	31900399 Outras pensões						35.129,63	35.129,63	35.129,63	35.129,63	35.129,63	35.129,63	
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.938	2.200.000,00		2.200.000,00	88.938,90	88.938,90	88.938,90	88.938,90	88.938,90	88.938,90	
	31900551 Auxílio doença						38.211,30	38.211,30	38.211,30	38.211,30	38.211,30	38.211,30	
	31900556 Salário maternidade						50.727,60	50.727,60	50.727,60	50.727,60	50.727,60	50.727,60	
TOTAL DA	09.272.0066.2226			5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	235.933,46	235.933,46	235.933,46	235.933,46	235.933,46	235.933,46	
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							
TOTAL DA	09.272.0066.2227			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	09.272.0066.2228			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
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	427.936,09	427.936,09	427.936,09	427.936,09	427.936,09	427.936,09	
	31900199 Outras aposentadorias						427.936,09	427.936,09	427.936,09	427.936,09	427.936,09	427.936,09	
3.1.90.03.00	PENSÕES	3	3.942	2.100.000,00		2.100.000,00	99.158,82	99.158,82	99.158,82	99.158,82	99.158,82	99.158,82	
	31900399 Outras pensões						99.158,82	99.158,82	99.158,82	99.158,82	99.158,82	99.158,82	
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.943	624.000,00		624.000,00	30.401,69	30.401,69	30.401,69	30.401,69	30.401,69	30.401,69	
	31900551 Auxílio doença						30.401,69	30.401,69	30.401,69	30.401,69	30.401,69	30.401,69	
TOTAL DA	09.272.0066.2229			10.924.000,00	0,00	10.924.000,00	557.496,60	557.496,60	557.496,60	557.496,60	557.496,60	557.496,60	
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							
TOTAL DA	09.272.0066.2230			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00						
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 Janeiro 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
TOTAL DA 09.272.0066.2283				380.000,00	0,00	380.000,00	0,00						
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	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	
	31901101 Vencimentos e salários						14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	
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							
TOTAL DA 09.272.0072.2284				1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	
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	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	
	31901101 Vencimentos e salários						14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	
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							
TOTAL DA 09.272.0072.2285				1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	14.728,99	
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							
TOTAL DA 99.997.0042.0997				55.014.500,00	0,00	55.014.500,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				74.718.500,00		74.718.500,00	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				74.718.500,00		74.718.500,00	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	
TOTAL DO ORGÃO: 03				74.718.500,00		74.718.500,00	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				74.718.500,00		74.718.500,00	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	822.888,04	

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 Janeiro 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	
<hr/>														
Total do Grupo Contábil														
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO														
SUBTOTAL										822.888,04	822.888,04			



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
APLICAÇÃO	206.925.725,89
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.098.690,59
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.891.558,00
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	8.596.814,61
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	6.378.467,87
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	14.111.407,12
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	10.414.299,14
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	6.050.994,33
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	13.699.906,47
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	7.097.429,29
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	5.277.282,54
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	8.333.754,71
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	3.985.482,11
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	10.061.511,16
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	23.268.624,13
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	22.382.950,86
2049 - Banco Itau S/A D.I.	1.174.652,24
2053 - Bradesco D.I.	1.630.953,05
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	9.899.687,76
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	13.886.691,26
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	3.268.721,20
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	4.546.637,51
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	7.134.868,68
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	834.724,12
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	8.738.170,30
2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	5.161.446,84
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

