



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

#### 03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos 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	360.000,00		360.000,00		135.014,62		135.014,62		135.014,62	
	31909123      Precatórios - Inativo - Pessoal Civ							135.014,62		135.014,62		135.014,62	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	3.935	96.000,00		96.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0072.2116</b>			<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.014,62</b>		<b>135.014,62</b>		<b>135.014,62</b>	
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.936	3.500.000,00		3.500.000,00	497.273,86	1.234.632,23	248.636,93	985.995,30	248.636,93	985.995,30	248.636,93
	31900199      Outras Aposentadorias						497.273,86	1.234.632,23	248.636,93	985.995,30	248.636,93	985.995,30	248.636,93
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.937	930.000,00		930.000,00	114.799,70	286.999,25	57.399,85	229.599,40	57.399,85	229.599,40	57.399,85
	31900399      Outras Pensões						114.799,70	286.999,25	57.399,85	229.599,40	57.399,85	229.599,40	57.399,85
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	3.938	2.700.000,00		2.700.000,00	227.921,60	500.175,55	113.960,80	386.214,75	113.960,80	386.214,75	113.960,80
	31900530      Salário Maternidade						53.408,94	116.071,79	26.704,47	89.367,32	26.704,47	89.367,32	26.704,47
	31900529      Auxílio Doença						174.512,66	384.103,76	87.256,33	296.847,43	87.256,33	296.847,43	87.256,33
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2226</b>			<b>7.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>839.995,16</b>	<b>2.021.807,03</b>	<b>419.997,58</b>	<b>1.601.809,45</b>	<b>419.997,58</b>	<b>1.601.809,45</b>	<b>419.997,58</b>
09.272.0066.2227	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GRUPO PREVIDE												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	3.939	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2227</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREV												
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	3.940	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2228</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.941	11.300.000,00		11.300.000,00	1.509.375,98	3.766.586,04	754.687,99	3.011.898,05	754.687,99	3.011.898,05	754.687,99
	31900199      Outras Aposentadorias						1.509.375,98	3.766.586,04	754.687,99	3.011.898,05	754.687,99	3.011.898,05	754.687,99
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.942	2.350.000,00		2.350.000,00	285.087,58	718.177,45	142.543,79	575.633,66	142.543,79	575.633,66	142.543,79
	31900399      Outras Pensões						285.087,58	718.177,45	142.543,79	575.633,66	142.543,79	575.633,66	142.543,79
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	3.943	300.000,00		300.000,00	73.677,32	105.046,43	36.838,66	68.207,77	36.838,66	68.207,77	36.838,66
	31900529      Auxílio Doença						73.677,32	105.046,43	36.838,66	68.207,77	36.838,66	68.207,77	36.838,66
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2229</b>			<b>13.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>1.868.140,88</b>	<b>4.589.809,92</b>	<b>934.070,44</b>	<b>3.655.739,48</b>	<b>934.070,44</b>	<b>3.655.739,48</b>	<b>934.070,44</b>
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANC												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	3.944	180.000,00		180.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2230</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FIN												
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	3.945	250.000,00		250.000,00							



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

#### 03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	09.272.0066.2283			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</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 Civil	3	3.946	550.000,00		550.000,00	18.455,07	68.785,07	18.455,07	68.785,07	18.455,07	68.785,07	
	31901101 Vencimentos E Salários						18.455,07	50.307,44	18.455,07	50.307,44	18.455,07	50.307,44	
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C							18.477,63		18.477,63		18.477,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3	3.947	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	3.948	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3	3.949	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	3.950	75.000,00		75.000,00							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3	3.957	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	09.272.0072.2284			<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>18.455,07</b>	<b>68.785,07</b>	<b>18.455,07</b>	<b>68.785,07</b>	<b>18.455,07</b>	<b>68.785,07</b>	
09.272.0072.2285	ADMINISTRACAO E MANUTENÇÃO DO RPPS - GRU												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	3.951	550.000,00		550.000,00	18.455,07	68.785,07	18.455,07	68.785,07	18.455,07	68.785,07	
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C							18.477,63		18.477,63		18.477,63	
	31901101 Vencimentos E Salários						18.455,07	50.307,44	18.455,07	50.307,44	18.455,07	50.307,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3	3.952	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	3.953	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3	3.954	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	3.955	75.000,00		75.000,00		4.063,00		313,00		313,00	3.750,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							3.750,00					3.750,00
	33903952 Serviços De Reabilitação Profissi							313,00		313,00		313,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3	3.958	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	09.272.0072.2285			<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>18.455,07</b>	<b>72.848,07</b>	<b>18.455,07</b>	<b>69.098,07</b>	<b>18.455,07</b>	<b>69.098,07</b>	<b>3.750,00</b>
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3	3.956	36.618.500,00		36.618.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.997.0042.0997			<b>36.618.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.618.500,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>60.514.500,00</b>		<b>60.514.500,00</b>	<b>2.745.046,18</b>	<b>6.888.264,71</b>	<b>1.390.978,16</b>	<b>5.530.446,69</b>	<b>1.390.978,16</b>	<b>5.530.446,69</b>	<b>1.357.818,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>60.514.500,00</b>		<b>60.514.500,00</b>	<b>2.745.046,18</b>	<b>6.888.264,71</b>	<b>1.390.978,16</b>	<b>5.530.446,69</b>	<b>1.390.978,16</b>	<b>5.530.446,69</b>	<b>1.357.818,02</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>60.514.500,00</b>		<b>60.514.500,00</b>	<b>2.745.046,18</b>	<b>6.888.264,71</b>	<b>1.390.978,16</b>	<b>5.530.446,69</b>	<b>1.390.978,16</b>	<b>5.530.446,69</b>	<b>1.357.818,02</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>60.514.500,00</b>		<b>60.514.500,00</b>	<b>2.745.046,18</b>	<b>6.888.264,71</b>	<b>1.390.978,16</b>	<b>5.530.446,69</b>	<b>1.390.978,16</b>	<b>5.530.446,69</b>	<b>1.357.818,02</b>

Despesas ExtraOrçamentárias:



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
120054		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SAL.BASE - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	69,67	1.114,67
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	268,27	804,81
120056		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO		450,23
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	93.934,79	282.859,96
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	22.063,50	64.881,01
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	150,00	475,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	75,00	225,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	46.196,01	140.227,08
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	23.775,95	70.255,07
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	6.890,53	23.614,81
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	10.686,03	33.917,60
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	67.417,66	186.118,44
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	17.672,76	51.567,92
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	18.688,99	50.330,00
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	18.688,99	50.330,00
190075		PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Previdenciário		794,88
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>326.578,15</b>	<b>957.966,48</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>326.578,15</b>	<b>957.966,48</b>



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>322.237.932,57</b>
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.664.931,44
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	6.884.356,21
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.759.279,18
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	841.581,03
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	27.831.343,40
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	40.438.109,62
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	9.339.361,81
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	33.036.665,14
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	43.326,18
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.183.336,72
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	17.810.777,90
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	7.922.831,35
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	27.917.756,57
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	15.680.099,07
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	81.248,97
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	10.077.398,84
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	624.325,05
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	6.799.686,12
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.537.978,13
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.902.022,38
2053 - Bradesco D.I.	2.016.448,49
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	11.407.851,71
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	25.165.779,15
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.311.952,13
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	20.928.934,26
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.496.079,59
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.018.906,96
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	13.883.518,13

