



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

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
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	450.000,00		450.000,00							
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	3.935	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	04.061.0072.2116			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00						
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.936	4.500.000,00		4.500.000,00	374.006,90	1.454.692,77	374.006,90	1.454.692,77	374.006,90	1.454.692,77	
	31900199 Outras Aposentadorias						374.006,90	1.454.692,77	374.006,90	1.454.692,77	374.006,90	1.454.692,77	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.937	1.000.000,00		1.000.000,00	57.399,85	229.599,40	57.399,85	229.599,40	57.399,85	229.599,40	
	31900399 Outras Pensões						57.399,85	229.599,40	57.399,85	229.599,40	57.399,85	229.599,40	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	3.938										
TOTAL DA	09.272.0066.2226			5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	431.406,75	1.684.292,17	431.406,75	1.684.292,17	431.406,75	1.684.292,17	
09.272.0066.2227	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GRUPO PREVIDE												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	3.939	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												
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	3.940	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	09.272.0066.2228			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.941	12.750.000,00		12.750.000,00	916.964,02	3.641.946,11	916.964,02	3.641.946,11	916.964,02	3.641.946,11	
	31900199 Outras Aposentadorias						916.964,02	3.641.946,11	916.964,02	3.641.946,11	916.964,02	3.641.946,11	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.942	2.350.000,00		2.350.000,00	149.110,68	597.198,69	149.110,68	597.198,69	149.110,68	597.198,69	
	31900399 Outras Pensões						149.110,68	597.198,69	149.110,68	597.198,69	149.110,68	597.198,69	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	3.943										
TOTAL DA	09.272.0066.2229			15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	1.066.074,70	4.239.144,80	1.066.074,70	4.239.144,80	1.066.074,70	4.239.144,80	
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANC												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	3.944	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												
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	3.945	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	09.272.0066.2283			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00						



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

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
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	25.068,49	100.366,87	25.068,49	100.366,87	25.068,49	100.366,87	
	31901101 Vencimentos E Salários						25.068,49	100.366,87	25.068,49	100.366,87	25.068,49	100.366,87	
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							
TOTAL DA	09.272.0072.2284			815.000,00	0,00	815.000,00	25.068,49	100.366,87	25.068,49	100.366,87	25.068,49	100.366,87	
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	25.068,49	100.366,88	25.068,49	100.366,88	25.068,49	100.366,88	
	31901101 Vencimentos E Salários						25.068,49	100.366,88	25.068,49	100.366,88	25.068,49	100.366,88	
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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3	3.958	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	09.272.0072.2285			815.000,00	0,00	815.000,00	25.068,49	105.366,88	30.068,49	105.366,88	30.068,49	105.366,88	
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3	3.956	6.368.000,00		6.368.000,00							
TOTAL DA	99.997.0042.0997			6.368.000,00	0,00	6.368.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				29.698.000,00		29.698.000,00	1.547.618,43	6.129.170,72	1.552.618,43	6.129.170,72	1.552.618,43	6.129.170,72	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.698.000,00		29.698.000,00	1.547.618,43	6.129.170,72	1.552.618,43	6.129.170,72	1.552.618,43	6.129.170,72	
TOTAL DO ORGÃO: 03				29.698.000,00		29.698.000,00	1.547.618,43	6.129.170,72	1.552.618,43	6.129.170,72	1.552.618,43	6.129.170,72	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				29.698.000,00		29.698.000,00	1.547.618,43	6.129.170,72	1.552.618,43	6.129.170,72	1.552.618,43	6.129.170,72	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	268,27	804,81



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	108.325,15	321.959,36
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	29.900,74	88.312,26
130061		PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	75,00	75,00
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	175,00	550,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	100,00	325,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	51.116,41	154.005,37
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	22.895,04	68.879,53
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.737,42	22.645,76
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	9.950,25	29.928,65
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	82.788,00	244.619,68
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	17.674,88	51.588,00
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	25.118,89	75.298,38
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	25.118,89	75.298,39
Total do Grupo Contábil -			381.243,94	1.134.290,19
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			381.243,94	1.134.290,19



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	347.975.583,34
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.728.384,14
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.146.727,95
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.892.250,41
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	352.789,77
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	28.078.003,67
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	41.224.489,47
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	2.682.263,51
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	37.466.525,50
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	44.300,49
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.839.688,21
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	21.438.674,67
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.609.598,94
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	34.159.662,95
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	17.033.157,25
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	88.875,47
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	11.003.729,92
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	657.008,93
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.123.816,36
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.681.100,43
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.954.027,13
2053 - Bradesco D.I.	1.026.516,52
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	12.389.745,17
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	41.485.261,88
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.420.662,41
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	16.588.905,83
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.711.471,36
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.019.169,33
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.163.852,81



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

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
						2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL						6.964.922,86	
						CAIXA						0,00	
						0014 - BANCO DO BRASIL S/A						0,00	
						0026 - CAIXA ECONÔNICA 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	
						MOVIMENTO						0,00	
						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	
						RETENÇÕES						0,00	
						3060 - BANCO RETENÇÕES						0,00	
						Total:						347.975.583,34	
						TOTAL GERAL				349.909.445,71		355.239.044,25	

Anderson Ricardo Finamore
Gestor

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