Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
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		351.827,34		351.827,34		351.827,34	
	31909110 Sentença Judicial - Pensionista Ci							351.827,34		351.827,34		351.827,34	
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	351.827,34		351.827,34		351.827,34	
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	390.988,61	3.013.445,08	390.988,61	3.013.445,08	390.988,61	3.013.445,08	
	31900199 Outras Aposentadorias						390.988,61	3.013.445,08	390.988,61	3.013.445,08	390.988,61	3.013.445,08	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.937	1.000.000,00		1.000.000,00	63.151,21	465.859,45	63.151,21	465.859,45	63.151,21	465.859,45	
	31900399 Outras Pensões						63.151,21	465.859,45	63.151,21	465.859,45	63.151,21	465.859,45	
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	454.139,82	3.479.304,53	454.139,82	3.479.304,53	454.139,82	3.479.304,53	
09.272.0066.2227	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES-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	978.606,72	7.498.357,08	978.606,72	7.498.357,08	978.606,72	7.498.357,08	
	31900199 Outras Aposentadorias						978.606,72	7.498.357,08	978.606,72	7.498.357,08	978.606,72	7.498.357,08	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.942	2.350.000,00		2.350.000,00	162.650,54	1.200.377,75	162.650,54	1.200.377,75	162.650,54	1.200.377,75	
	31900399 Outras Pensões						162.650,54	1.200.377,75	162.650,54	1.200.377,75	162.650,54	1.200.377,75	
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	1.141.257,26	8.698.734,83	1.141.257,26	8.698.734,83	1.141.257,26	8.698.734,83	
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 Agosto 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
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	23.800,23	199.500,37	23.800,23	199.500,37	23.800,23	199.500,37	
	31901101 Vencimentos E Salários						23.800,23	199.500,37	23.800,23	199.500,37	23.800,23	199.500,37	
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	22.200,00	22.200,00					22.200,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O						22.200,00	22.200,00					22.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	3.950	75.000,00		75.000,00		600,00		600,00		600,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							600,00		600,00		600,00	
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	46.000,23	222.300,37	23.800,23	200.100,37	23.800,23	200.100,37	22.200,00
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	23.800,24	199.500,39	23.800,24	199.500,39	23.800,24	199.500,39	
	31901101 Vencimentos E Salários						23.800,24	199.500,39	23.800,24	199.500,39	23.800,24	199.500,39	
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	22.200,00	22.200,00					22.200,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O						22.200,00	22.200,00					22.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	3.955	75.000,00		75.000,00		5.600,00		5.600,00		5.600,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							600,00		600,00		600,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							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	46.000,24	227.300,39	23.800,24	205.100,39	23.800,24	205.100,39	22.200,00
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	1.687.397,55	12.979.467,46	1.642.997,55	12.935.067,46	1.642.997,55	12.935.067,46	44.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.698.000,00		29.698.000,00	1.687.397,55	12.979.467,46	1.642.997,55	12.935.067,46	1.642.997,55	12.935.067,46	44.400,00
TOTAL DO ORGÃO: 03				29.698.000,00		29.698.000,00	1.687.397,55	12.979.467,46	1.642.997,55	12.935.067,46	1.642.997,55	12.935.067,46	44.400,00
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				29.698.000,00		29.698.000,00	1.687.397,55	12.979.467,46	1.642.997,55	12.935.067,46	1.642.997,55	12.935.067,46	44.400,00

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano

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
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	2.068,27	7.277,89
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	112.001,07	765.667,76
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	31.212,52	214.352,58
130061		PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		75,00
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	1.400,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	75,00	675,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	55.064,67	372.328,03
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	27.637,54	167.772,99
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.012,68	51.818,29
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	9.814,40	71.828,39
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	81.536,69	573.579,24
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	13.116,50	107.654,52
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	25.110,49	175.700,14
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	25.110,49	175.700,15
		Total do Grupo Contábil -	**389.960,32**	**2.685.829,98**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**389.960,32**	**2.685.829,98**

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	**352.812.222,24**
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.736.251,14
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	8.914.491,21
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.900.765,87
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	357.680,35
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	28.467.238,03
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	41.578.764,42
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	59.439,07
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	37.379.325,45
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	44.947,80
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.894.100,08
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	23.312.255,13
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.263.929,20
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	34.387.575,85
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	17.139.597,28
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	88.448,71
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	11.096.201,92
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	643.977,08
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	6.982.514,57
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.677.099,04
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.995.698,50
2053 - Bradesco D.I.	1.042.263,25
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	12.472.587,06
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	45.123.741,48
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.373.905,40
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.989.055,02
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.810.501,17
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.238.757,66
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.308.814,57

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

2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	10.532.295,93
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:	**352.812.222,24**

TOTAL GERAL	**354.845.180,11**	**368.433.119,68**

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Lou

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