

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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 MUNICÍPIO DE LOUV												
030101	Fundo de Previdência do Município de Louveira												
04.061.0072.2116	PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	1.067	450.000,00		450.000,00		101.274,71		101.274,71		101.274,71	
	31909199 Outras Sentenças Judiciais							101.274,71		101.274,71		101.274,71	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	1.068	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	04.061.0072.2116			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	101.274,71		101.274,71		101.274,71	
04.122.0072.2387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	1.069	760.000,00		760.000,00	52.935,20	421.311,48	52.935,20	421.311,48	52.935,20	421.311,48	
	31901101 Vencimentos E Salários						52.935,20	421.311,48	52.935,20	421.311,48	52.935,20	421.311,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3	1.070	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	1.071	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3	1.072	180.000,00		180.000,00	22.195,48	22.195,48					22.195,48
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O						22.195,48	22.195,48					22.195,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	1.073	150.000,00		150.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	3	1.074	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3	1.075	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	04.122.0072.2387			1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	75.130,68	449.506,96	52.935,20	427.311,48	52.935,20	427.311,48	22.195,48
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	1.076	6.098.000,00		6.098.000,00	507.004,31	3.828.603,81	507.004,31	3.828.603,81	507.004,31	3.828.603,81	
	31900199 Outras Aposentadorias						507.004,31	3.828.603,81	507.004,31	3.828.603,81	507.004,31	3.828.603,81	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	1.077	902.000,00		902.000,00	72.889,09	583.040,77	72.889,09	583.040,77	72.889,09	583.040,77	
	31900399 Outras Pensões						72.889,09	583.040,77	72.889,09	583.040,77	72.889,09	583.040,77	
TOTAL DA	09.272.0066.2226			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	579.893,40	4.411.644,58	579.893,40	4.411.644,58	579.893,40	4.411.644,58	
09.272.0066.2227	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GRUPO PREVIDE												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.078	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												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.079	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	09.272.0066.2228			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	1.080	14.000.000,00		14.000.000,00	1.223.302,52	9.143.222,19	1.223.302,52	9.143.222,19	1.223.302,52	9.143.222,19	
	31900199 Outras Aposentadorias						1.223.302,52	9.143.222,19	1.223.302,52	9.143.222,19	1.223.302,52	9.143.222,19	

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	1.081	2.000.000,00		2.000.000,00	172.909,60	1.388.200,33	172.909,60	1.388.200,33	172.909,60	1.388.200,33	
	31900399 Outras Pensões						172.909,60	1.388.200,33	172.909,60	1.388.200,33	172.909,60	1.388.200,33	
TOTAL DA	09.272.0066.2229			16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	1.396.212,12	10.531.422,52	1.396.212,12	10.531.422,52	1.396.212,12	10.531.422,52	
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANC												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.082	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												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.083	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA	09.272.0066.2283			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3	1.084	6.266.000,00		6.266.000,00							
TOTAL DA	99.997.0042.0997			6.266.000,00	0,00	6.266.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				31.456.000,00		31.456.000,00	2.051.236,20	15.493.848,77	2.029.040,72	15.471.653,29	2.029.040,72	15.471.653,29	22.195,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				31.456.000,00		31.456.000,00	2.051.236,20	15.493.848,77	2.029.040,72	15.471.653,29	2.029.040,72	15.471.653,29	22.195,48
TOTAL DO ORGÃO: 03				31.456.000,00		31.456.000,00	2.051.236,20	15.493.848,77	2.029.040,72	15.471.653,29	2.029.040,72	15.471.653,29	22.195,48
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				31.456.000,00		31.456.000,00	2.051.236,20	15.493.848,77	2.029.040,72	15.471.653,29	2.029.040,72	15.471.653,29	22.195,48

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.100,00	40.800,00
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	2.095,53	14.668,71
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	155.199,58	987.578,92
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	40.754,33	279.922,74
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	1.450,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	125,00	850,00
160066		icipais Ativos e Inativos do Louveira - Previdenciário-	76,45	458,70
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	66.660,39	435.358,58
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	25.907,93	161.251,06
180060		Empréstimo Santander - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	48,00	96,00
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.797,05	54.020,68
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	12.821,32	79.571,74
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	95.353,34	631.387,25
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	22.118,55	147.160,97
190076		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98	52.863,20	368.376,28

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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
										487.120,67		3.202.951,63	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									487.120,67		3.202.951,63	

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
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
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
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	394.828.455,12
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.867.429,08
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.702.362,88
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	4.193.513,61
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	5.085.207,77
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	34.285.761,43
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	45.235.245,35
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	63.128,85
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	40.551.453,45
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	49.661,12
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	193.044,41
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	28.233.322,33
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	1.856.541,39
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	9.212.502,06
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	18.785.074,01
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	95.256,99
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	12.124.493,06
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	698.624,99
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.575.051,00
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.913.547,05

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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
	0856 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL											663.700,33	
	0900 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC FI RENDA FIXA DI											1.023.668,01	
	2049 - Banco Itau S/A D.I.											3.302.243,24	
	2053 - Bradesco D.I.											38.038.912,80	
	2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI											13.681.093,28	
	2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5											59.991.458,10	
	2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI											5.717.975,11	
	2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS											3.046.736,65	
	2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI											11.769.203,31	
	2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO											0,00	
	2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI											15.737.005,49	
	2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL											16.135.237,97	
	MOVIMENTO											0,10	
	0049 - BANCO ITAU S/A MOV.											0,00	
	0052 - BANCO DO BRADESCO S/A MOV.											0,00	
	0054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV.											0,10	
	0055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV.											0,00	
	0056 - BANCO DO BRASIL S/A MOV.											0,00	
	0058 - BANCO DO BRASIL S/A MOV - ADM											0,00	
	0059 - BANCO SAFRA S/A MOV											0,00	
	RETENÇÕES											0,00	
	3060 - BANCO RETENÇÕES											0,00	
	Total:											394.828.455,22	
	TOTAL GERAL											397.344.616,61	413.503.060,14

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

Anderson Ricardo Finamore
Gestor do Fundo Previdência d

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