



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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		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	600.000,00	5.100.000,00	807.536,29	5.072.306,87	807.536,29	5.072.306,87	807.536,29	5.072.306,87	
	31900199 Outras Aposentadorias						807.536,29	5.072.306,87	807.536,29	5.072.306,87	807.536,29	5.072.306,87	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.937	1.000.000,00	(160.000,00)	840.000,00	123.406,50	779.575,21	123.406,50	779.575,21	123.406,50	779.575,21	
	31900399 Outras Pensões						123.406,50	779.575,21	123.406,50	779.575,21	123.406,50	779.575,21	
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	440.000,00	5.940.000,00	930.942,79	5.851.882,08	930.942,79	5.851.882,08	930.942,79	5.851.882,08	
09.272.0066.2227	INDENIZACOES E RESTITUICOES-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	1.906.579,79	12.354.477,72	1.906.579,79	12.354.477,72	1.906.579,79	12.354.477,72	
	31900199 Outras Aposentadorias						1.906.579,79	12.354.477,72	1.906.579,79	12.354.477,72	1.906.579,79	12.354.477,72	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.942	2.350.000,00		2.350.000,00	311.739,99	1.986.265,06	311.739,99	1.986.265,06	311.739,99	1.986.265,06	
	31900399 Outras Pensões						311.739,99	1.986.265,06	311.739,99	1.986.265,06	311.739,99	1.986.265,06	
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	2.218.319,78	14.340.742,78	2.218.319,78	14.340.742,78	2.218.319,78	14.340.742,78	
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 Dezembro 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
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	45.478,28	313.917,12	45.478,28	313.917,12	45.478,28	313.917,12	
	31901101 Vencimentos E Salários						45.478,28	313.917,12	45.478,28	313.917,12	45.478,28	313.917,12	
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	1.850,00	7.400,00	1.850,00	7.400,00	14.800,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							22.200,00	1.850,00	7.400,00	1.850,00	7.400,00	14.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	3.950	75.000,00		75.000,00	600,00	1.200,00		600,00		600,00	600,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						600,00	1.200,00		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	46.078,28	337.317,12	47.328,28	321.917,12	47.328,28	321.917,12	15.400,00
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	45.478,28	313.917,14	45.478,28	313.917,14	45.478,28	313.917,14	
	31901101 Vencimentos E Salários						45.478,28	313.917,14	45.478,28	313.917,14	45.478,28	313.917,14	
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	1.850,00	7.400,00	1.850,00	7.400,00	14.800,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							22.200,00	1.850,00	7.400,00	1.850,00	7.400,00	14.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	3.955	75.000,00		75.000,00		31.350,22	6.400,00	15.950,22	6.400,00	15.950,22	15.400,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							26.350,22	6.400,00	10.950,22	6.400,00	10.950,22	15.400,00
	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	45.478,28	367.467,36	53.728,28	337.267,36	53.728,28	337.267,36	30.200,00
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3	3.956	6.368.000,00	(440.000,00)	5.928.000,00							
TOTAL DA	99.997.0042.0997			6.368.000,00	-440.000,00	5.928.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				29.698.000,00		29.698.000,00	3.240.819,13	21.249.236,68	3.250.319,13	21.203.636,68	3.250.319,13	21.203.636,68	45.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.698.000,00		29.698.000,00	3.240.819,13	21.249.236,68	3.250.319,13	21.203.636,68	3.250.319,13	21.203.636,68	45.600,00
TOTAL DO ORGÃO: 03				29.698.000,00		29.698.000,00	3.240.819,13	21.249.236,68	3.250.319,13	21.203.636,68	3.250.319,13	21.203.636,68	45.600,00
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				29.698.000,00		29.698.000,00	3.240.819,13	21.249.236,68	3.250.319,13	21.203.636,68	3.250.319,13	21.203.636,68	45.600,00

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 Dezembro 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
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	6.204,81	19.687,51
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	340.293,86	1.453.942,87
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	99.741,31	410.486,00
130061		PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		75,00
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	450,00	2.475,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	150,00	1.050,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	113.489,46	655.844,05
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	48.874,68	291.949,20
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	15.218,34	88.981,73
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	19.628,80	120.900,39
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	165.362,24	991.220,62
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	36.551,49	187.138,33
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	68.462,27	313.917,12
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	68.462,27	313.917,14
Total do Grupo Contábil -			982.889,53	4.851.584,96
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			982.889,53	4.851.584,96



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 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	363.371.810,37
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.759.068,77
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.023.316,17
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.951.370,27
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	232.819,80
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	29.079.572,10
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	42.188.693,08
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	60.314,69
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	37.820.603,98
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	46.025,83
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	8.059.890,33
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	26.728.867,58
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	4.734.354,56
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	34.979.472,38
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	17.642.569,75
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	88.537,00
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	11.419.429,49
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	653.154,46
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.082.023,20
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.713.461,96



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	0856 - BB PREVIDENCIARIO RENDA PERFIL											0,00	
	2049 - Banco Itau S/A D.I.											3.065.063,78	
	2053 - Bradesco D.I.											1.068.788,93	
	2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI											12.845.361,54	
	2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5											50.750.849,43	
	2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI											6.409.814,09	
	2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS											7.075.045,30	
	2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI											10.970.764,49	
	2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO											0,00	
	2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI											14.739.600,83	
	2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL											15.182.976,58	
	MOVIMENTO											363.921,43	
	0049 - BANCO ITAU S/A MOV.											0,00	
	0052 - BANCO DO BRADESCO S/A MOV.											354.185,51	
	0054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV.											10,45	
	0055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV.											9.725,47	
	0056 - BANCO DO BRASIL S/A MOV.											0,00	
	RETENÇÕES											0,00	
	3060 - BANCO RETENÇÕES											0,00	
	Total:											363.735.731,80	
								TOTAL GERAL		367.968.940,46		389.790.953,44	

Anderson Ricardo Finamore
Gestor do Fundo Previdência de Louv

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