



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	PRECATÓRIOS 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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.936	4.500.000,00		4.500.000,00	364.760,19	714.394,56	364.760,19	714.394,56	364.760,19	714.394,56	
	31900199 Outras Aposentadorias						364.760,19	714.394,56	364.760,19	714.394,56	364.760,19	714.394,56	
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	114.799,70	57.399,85	114.799,70	57.399,85	114.799,70	
	31900399 Outras Pensões						57.399,85	114.799,70	57.399,85	114.799,70	57.399,85	114.799,70	
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	422.160,04	829.194,26	422.160,04	829.194,26	422.160,04	829.194,26	
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 PREVIDENCIÁRIA - 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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.941	12.750.000,00		12.750.000,00	912.011,35	1.809.036,57	912.011,35	1.809.036,57	912.011,35	1.809.036,57	
	31900199 Outras Aposentadorias						912.011,35	1.809.036,57	912.011,35	1.809.036,57	912.011,35	1.809.036,57	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.942	2.350.000,00		2.350.000,00	149.362,67	298.725,34	149.362,67	298.725,34	149.362,67	298.725,34	
	31900399 Outras Pensões						149.362,67	298.725,34	149.362,67	298.725,34	149.362,67	298.725,34	
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	1.061.374,02	2.107.761,91	1.061.374,02	2.107.761,91	1.061.374,02	2.107.761,91	
09.272.0066.2230	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 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 Fevereiro 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	24.889,17	50.179,49	24.889,17	50.179,49	24.889,17	50.179,49	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3	3.947	30.000,00		30.000,00	24.889,17	50.179,49	24.889,17	50.179,49	24.889,17	50.179,49	
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	24.889,17	50.179,49	24.889,17	50.179,49	24.889,17	50.179,49	
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	24.889,17	50.179,50	24.889,17	50.179,50	24.889,17	50.179,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3	3.952	30.000,00		30.000,00	24.889,17	50.179,50	24.889,17	50.179,50	24.889,17	50.179,50	
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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3	3.958	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00
TOTAL DA	09.272.0072.2285			815.000,00	0,00	815.000,00	29.889,17	55.179,50	24.889,17	50.179,50	24.889,17	50.179,50	5.000,00
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	1.538.312,40	3.042.315,16	1.533.312,40	3.037.315,16	1.533.312,40	3.037.315,16	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.698.000,00		29.698.000,00	1.538.312,40	3.042.315,16	1.533.312,40	3.037.315,16	1.533.312,40	3.037.315,16	5.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 03				29.698.000,00		29.698.000,00	1.538.312,40	3.042.315,16	1.533.312,40	3.037.315,16	1.533.312,40	3.037.315,16	5.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				29.698.000,00		29.698.000,00	1.538.312,40	3.042.315,16	1.533.312,40	3.037.315,16	1.533.312,40	3.037.315,16	5.000,00

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	105.558,11	105.558,11
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	28.510,78	28.510,78
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	200,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	125,00	125,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	51.772,55	51.772,55
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	22.685,49	22.685,49
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.393,45	7.393,45
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	10.028,15	10.028,15
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	79.762,83	79.762,83
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	16.899,15	16.899,15
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	25.290,32	25.290,32
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	25.290,33	25.290,33
Total do Grupo Contábil -			373.784,43	373.784,43
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			373.784,43	373.784,43



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	344.140.599,63
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.726.910,52
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.140.634,63
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.891.856,86
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	351.804,56
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	27.999.592,81
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	41.117.732,80
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	3.946.384,39
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	37.568.832,65
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	44.106,30
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.728.530,77
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	20.304.880,64
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.505.991,25
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	32.925.428,41
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	16.832.535,50
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	86.702,10
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	10.871.852,90
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	650.712,78
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.055.548,43
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.673.837,21
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.945.239,82
2053 - Bradesco D.I.	1.021.796,28
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	12.244.488,46
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	37.476.431,83
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.423.638,94
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	18.811.197,62
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.684.663,37
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.015.321,36
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.128.230,75



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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										6.965.715,69		
	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		
	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:										344.140.599,63		
	TOTAL GERAL									346.047.696,46	347.551.699,22		

Anderson Ricardo Finamore
Gestor

Claudio A. Alvarenga
Contador

CRC 1MG089675/O-0