



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	349.634,37	349.634,37	349.634,37	349.634,37	349.634,37	349.634,37	349.634,37
	31900199 Outras Aposentadorias						349.634,37	349.634,37	349.634,37	349.634,37	349.634,37	349.634,37	349.634,37
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	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85
	31900399 Outras Pensões						57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85
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	407.034,22	407.034,22	407.034,22	407.034,22	407.034,22	407.034,22	407.034,22
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	897.025,22	897.025,22	897.025,22	897.025,22	897.025,22	897.025,22	897.025,22
	31900199 Outras Aposentadorias						897.025,22	897.025,22	897.025,22	897.025,22	897.025,22	897.025,22	897.025,22
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	149.362,67	149.362,67	149.362,67	149.362,67	149.362,67	149.362,67
	31900399 Outras Pensões						149.362,67	149.362,67	149.362,67	149.362,67	149.362,67	149.362,67	149.362,67
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	1.046.387,89	1.046.387,89	1.046.387,89	1.046.387,89	1.046.387,89	1.046.387,89	1.046.387,89
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 Janeiro 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	25.290,32	25.290,32	25.290,32	25.290,32	25.290,32	25.290,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3	3.947	30.000,00		30.000,00	25.290,32	25.290,32	25.290,32	25.290,32	25.290,32	25.290,32	
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	25.290,32	25.290,32	25.290,32	25.290,32	25.290,32	25.290,32	
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	25.290,33	25.290,33	25.290,33	25.290,33	25.290,33	25.290,33	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3	3.952	30.000,00		30.000,00	25.290,33	25.290,33	25.290,33	25.290,33	25.290,33	25.290,33	
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							
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	25.290,33	25.290,33	25.290,33	25.290,33	25.290,33	25.290,33	
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	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.698.000,00		29.698.000,00	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	
TOTAL DO ORGÃO: 03				29.698.000,00		29.698.000,00	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				29.698.000,00		29.698.000,00	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	1.504.002,76	

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 Janeiro 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 Pcto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	344.555.816,53
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.741.366,69
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.200.409,80
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.924.673,44
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	351.542,16
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	27.978.709,44
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	41.115.997,03
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	4.570.757,24
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	36.826.212,81
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	44.064,30
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.769.384,98
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	20.412.215,33
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.559.034,89
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	33.130.752,60
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	16.936.617,30
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	87.200,78
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	10.931.785,19
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	654.032,26
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.091.541,01
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.707.723,44
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.942.573,87
2053 - Bradesco D.I.	1.019.887,42
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	12.319.805,23
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	35.974.341,41
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.501.722,78
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	19.932.655,33
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.679.065,35
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.014.474,48
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.119.786,36



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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						7.017.483,61	
						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:						344.555.816,53	
						TOTAL GERAL						346.059.819,29	346.059.819,29

Anderson Ricardo Finamore
Gestor

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