



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

#### 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
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	1.067	450.000,00		450.000,00							
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	1.068	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.061.0072.2116			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	49.761,55	49.761,55	49.761,55	49.761,55	49.761,55	49.761,55	
	31901101 Vencimentos E Salários						49.761,55	49.761,55	49.761,55	49.761,55	49.761,55	49.761,55	
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							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	1.073	150.000,00		150.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0072.2387			<b>1.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>49.761,55</b>	<b>49.761,55</b>	<b>49.761,55</b>	<b>49.761,55</b>	<b>49.761,55</b>	<b>49.761,55</b>	
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	461.177,05	461.177,05	461.177,05	461.177,05	461.177,05	461.177,05	
	31900199 Outras Aposentadorias						461.177,05	461.177,05	461.177,05	461.177,05	461.177,05	461.177,05	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	1.077	902.000,00		902.000,00	70.693,72	70.693,72	70.693,72	70.693,72	70.693,72	70.693,72	
	31900399 Outras Pensões						70.693,72	70.693,72	70.693,72	70.693,72	70.693,72	70.693,72	
<b>TOTAL DA</b>	09.272.0066.2226			<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>531.870,77</b>	<b>531.870,77</b>	<b>531.870,77</b>	<b>531.870,77</b>	<b>531.870,77</b>	<b>531.870,77</b>	
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							
<b>TOTAL DA</b>	09.272.0066.2227			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREV												
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	1.079	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	09.272.0066.2228			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	1.068.209,69	1.068.209,69	1.068.209,69	1.068.209,69	1.068.209,69	1.068.209,69	
	31900199 Outras Aposentadorias						1.068.209,69	1.068.209,69	1.068.209,69	1.068.209,69	1.068.209,69	1.068.209,69	



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	172.673,55	172.673,55	172.673,55	172.673,55	172.673,55	172.673,55	
	31900399 Outras Pensões						172.673,55	172.673,55	172.673,55	172.673,55	172.673,55	172.673,55	
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2229</b>			<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.240.883,24</b>	<b>1.240.883,24</b>	<b>1.240.883,24</b>	<b>1.240.883,24</b>	<b>1.240.883,24</b>	<b>1.240.883,24</b>	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2230</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FIN												
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	1.083	150.000,00		150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2283</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.997.0042.0997</b>			<b>6.266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>31.456.000,00</b>		<b>31.456.000,00</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>31.456.000,00</b>		<b>31.456.000,00</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>31.456.000,00</b>		<b>31.456.000,00</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>31.456.000,00</b>		<b>31.456.000,00</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	<b>1.822.515,56</b>	

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.100,00	5.100,00
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>366.057.901,49</b>
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.759.771,82
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.027.721,76
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.954.403,53
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	234.668,54
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	29.310.483,54
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	42.447.753,41
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	60.682,00
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	38.050.930,66
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	46.386,38
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	8.061.406,64
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	26.733.896,01
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	4.283.925,50
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	5.810.807,90
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	17.656.121,51
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	89.665,37
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	11.420.529,35
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	657.514,97
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.129.303,26
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.714.872,63



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

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.											3.088.107,45	
	2053 - Bradesco D.I.											32.279.474,26	
	2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI											12.857.978,83	
	2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5											50.789.024,29	
	2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI											6.404.203,72	
	2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS											7.118.675,64	
	2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI											11.040.489,20	
	2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO											0,00	
	2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI											14.816.595,28	
	2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL											15.212.508,04	
	<b>MOVIMENTO</b>											<b>328,08</b>	
	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.											328,08	
	0056 - BANCO DO BRASIL S/A MOV.											0,00	
	<b>RETENÇÕES</b>											<b>0,00</b>	
	3060 - BANCO RETENÇÕES											0,00	
	<b>Total:</b>											<b>366.058.229,57</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>									<b>367.885.845,13</b>		<b>367.885.845,13</b>	

Anderson Ricardo Finamore  
Gestor do Fundo Previdência de Louv

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