



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA														
0301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LO														
030101	Fundo de Previdência do Município de Louveira														
04.061.0072.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	1.221	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	1.222	100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA 04.061.0072.2116			200.000,00		200.000,00									
04.122.0072.2387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	3	1.223	860.000,00		860.000,00	62.813,36	62.813,36	62.813,36	62.813,36	62.813,36	62.813,36			
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	1.224	30.000,00		30.000,00	62.813,36	62.813,36	62.813,36	62.813,36	62.813,36	62.813,36			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.225	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3	1.226	180.000,00		180.000,00	99.426,64	99.426,64	11.039,93	11.039,93	11.039,93	11.039,93	88.386,71		
3.3.90.39.00	33903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA T OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.227	150.000,00		150.000,00	99.426,64	99.426,64	11.039,93	11.039,93	11.039,93	11.039,93	88.386,71		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3	1.228	150.000,00		150.000,00	7.200,00	7.200,00					7.200,00		
3.3.90.47.00	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	1.229	20.000,00		20.000,00	7.200,00	7.200,00					7.200,00		
	TOTAL DA 04.122.0072.2387			1.440.000,00		1.440.000,00	169.440,00	169.440,00	73.853,29	73.853,29	73.853,29	73.853,29	95.586,71		
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREV														
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	1.230	8.400.000,00		8.400.000,00	570.752,95	570.752,95	570.752,95	570.752,95	570.752,95	570.752,95			
3.1.90.03.00	31900199 OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3	1.231	1.210.000,00		1.210.000,00	570.752,95	570.752,95	570.752,95	570.752,95	570.752,95	570.752,95			
	31900399 OUTRAS PENSÕES						84.886,86	84.886,86	84.886,86	84.886,86	84.886,86	84.886,86			
	TOTAL DA 09.272.0066.2226			9.610.000,00		9.610.000,00	655.639,81	655.639,81	655.639,81	655.639,81	655.639,81	655.639,81			
09.272.0066.2227	INDENIZACOES E RESTITUICOES-GRUPO PREV														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	1.232	50.000,00		50.000,00									
	TOTAL DA 09.272.0066.2227			50.000,00		50.000,00									
09.272.0066.2228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PR														



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	1.233	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	09.272.0066.2228			100.000,00		100.000,00									
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FIN														
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	1.234	19.500.000,00		19.500.000,00	1.320.563,04	1.320.563,04	1.320.563,04	1.320.563,04	1.320.563,04	1.320.563,04			
	31900199 OUTRAS APOSENTADORIAS						1.320.563,04	1.320.563,04	1.320.563,04	1.320.563,04	1.320.563,04	1.320.563,04			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3	1.235	2.700.000,00		2.700.000,00	184.793,85	184.793,85	184.793,85	184.793,85	184.793,85	184.793,85			
	31900399 OUTRAS PENSÕES						184.793,85	184.793,85	184.793,85	184.793,85	184.793,85	184.793,85			
TOTAL DA	09.272.0066.2229			22.200.000,00		22.200.000,00	1.505.356,89	1.505.356,89	1.505.356,89	1.505.356,89	1.505.356,89	1.505.356,89			
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FIN														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	1.236	50.000,00		50.000,00									
TOTAL DA	09.272.0066.2230			50.000,00		50.000,00									
09.272.0066.2283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO F														
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	1.237	150.000,00		150.000,00									
TOTAL DA	09.272.0066.2283			150.000,00		150.000,00									
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3	1.238	13.923.000,00		13.923.000,00									
TOTAL DA	99.997.0042.0997			13.923.000,00		13.923.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				47.723.000,00		47.723.000,00	2.330.436,70	2.330.436,70	2.234.849,99	2.234.849,99	2.234.849,99	2.234.849,99	95.586,71		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				47.723.000,00		47.723.000,00	2.330.436,70	2.330.436,70	2.234.849,99	2.234.849,99	2.234.849,99	2.234.849,99	95.586,71		
TOTAL DO ORGÃO: 03				47.723.000,00		47.723.000,00	2.330.436,70	2.330.436,70	2.234.849,99	2.234.849,99	2.234.849,99	2.234.849,99	95.586,71		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				47.723.000,00		47.723.000,00	2.330.436,70	2.330.436,70	2.234.849,99	2.234.849,99	2.234.849,99	2.234.849,99	95.586,71		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.200,00	1.200,00
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	9.072,93	9.072,93
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	12.413,24	12.413,24
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		Total do Grupo Contábil -	22.686,17	22.686,17

**Fundo de Previdência do Município de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023**

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidadado Mês Liquidadado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

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 ECONÔNICA 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	418.661.140,35
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.278.155,97
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.808.205,98
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	4.358.787,96
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	2.324.389,32
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	22.862.336,37
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	21.421.247,07
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,00
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	3.909.792,72
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	6.352.144,24
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	0,00
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	1.739.544,41
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	65.068,66
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.111.122,22
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	9.153.737,54
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	2.223.240,36
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	730.528,67
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	0,00

**Fundo de Previdência do Município de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023**

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	0856 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL													1.086.086,67	
	0900 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC FI RENDA FIXA DI													10.525.579,37	
	0901 - NTN-B-MAI/2045													75.584.396,42	
	0902 - NTN-B-MAI/2035													41.288.743,80	
	0903 - NTN-B-AGO/2040													53.895.215,12	
	0904 - WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI													996.460,97	
	0905 - TREND POS FIXADO FIC FIRF SIMPLES													0,00	
	0906 - SAFRA CAP PROT BOLSA AMERICA FIM													5.809.190,70	
	0907 - NTN-B-AGO/2030													20.531.195,97	
	0908 - BB PREV.RF RET.TOTAL													4.058.108,03	
	0909 - NTN-B-MAI/2035 - 1													15.225.867,83	
	2049 - Banco Itau S/A D.I.													3.482.100,84	
	2053 - Bradesco D.I.													48.147.120,22	
	2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI													3.855.727,89	
	2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5													38.579.572,28	
	2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI													0,00	
	2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS													0,00	
	2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI													2.960.097,36	
	2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO													0,00	
	2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI													778.939,07	
	2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL													10.518.436,32	
	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	
	0058 - BANCO DO BRASIL S/A MOV - ADM													0,00	
	0059 - BANCO SAFRA S/A MOV													0,00	
	0060 - BANCO XP INVESTIMENTOS S/A MOV.													0,00	
	RETENÇÕES													0,00	
	3060 - BANCO RETENÇÕES													0,00	

**Fundo de Previdência do Município de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023**

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Total:	418.661.140,35
---------------	-----------------------

TOTAL GERAL	420.918.676,51	420.918.676,51
--------------------	-----------------------	-----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	418.661.140,35
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	0,00
Empenhos a Pagar não Processados	(95.586,71)
Saldo a Empenhar	(45.392.563,30)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	373.172.990,34

Anderson Ricardo Finamore
Gestor do Fundo Previdência de Louv

Claudio A. Alvarenga
Contador

CRC 1MG089675/O-0