



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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		4.500.000,00	387.718,88	2.622.456,47	387.718,88	2.622.456,47	387.718,88	2.622.456,47	
	31900199 Outras Aposentadorias						387.718,88	2.622.456,47	387.718,88	2.622.456,47	387.718,88	2.622.456,47	
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	402.708,24	57.399,85	402.708,24	57.399,85	402.708,24	
	31900399 Outras Pensões						57.399,85	402.708,24	57.399,85	402.708,24	57.399,85	402.708,24	
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	445.118,73	3.025.164,71	445.118,73	3.025.164,71	445.118,73	3.025.164,71	
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	959.705,60	6.519.750,36	959.705,60	6.519.750,36	959.705,60	6.519.750,36	
	31900199 Outras Aposentadorias						959.705,60	6.519.750,36	959.705,60	6.519.750,36	959.705,60	6.519.750,36	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.942	2.350.000,00		2.350.000,00	146.842,84	1.037.727,21	146.842,84	1.037.727,21	146.842,84	1.037.727,21	
	31900399 Outras Pensões						146.842,84	1.037.727,21	146.842,84	1.037.727,21	146.842,84	1.037.727,21	
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	1.106.548,44	7.557.477,57	1.106.548,44	7.557.477,57	1.106.548,44	7.557.477,57	
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 Julho 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	25.110,49	175.700,14	25.110,49	175.700,14	25.110,49	175.700,14	
	31901101 Vencimentos E Salários						25.110,49	175.700,14	25.110,49	175.700,14	25.110,49	175.700,14	
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							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	3.950	75.000,00		75.000,00		600,00		600,00		600,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							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	25.110,49	176.300,14	25.110,49	176.300,14	25.110,49	176.300,14	
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	25.110,49	175.700,15	25.110,49	175.700,15	25.110,49	175.700,15	
	31901101 Vencimentos E Salários						25.110,49	175.700,15	25.110,49	175.700,15	25.110,49	175.700,15	
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							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	3.955	75.000,00		75.000,00		5.600,00		5.600,00		5.600,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							600,00		600,00		600,00	
	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	25.110,49	181.300,15	25.110,49	181.300,15	25.110,49	181.300,15	
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	1.601.888,15	11.292.069,91	1.601.888,15	11.292.069,91	1.601.888,15	11.292.069,91	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.698.000,00		29.698.000,00	1.601.888,15	11.292.069,91	1.601.888,15	11.292.069,91	1.601.888,15	11.292.069,91	
TOTAL DO ORGÃO: 03				29.698.000,00		29.698.000,00	1.601.888,15	11.292.069,91	1.601.888,15	11.292.069,91	1.601.888,15	11.292.069,91	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				29.698.000,00		29.698.000,00	1.601.888,15	11.292.069,91	1.601.888,15	11.292.069,91	1.601.888,15	11.292.069,91	

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 Julho 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	2.068,27	5.209,62
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	111.867,36	653.666,69
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	32.059,21	183.140,06
130061		PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		75,00
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	225,00	1.200,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	75,00	600,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	55.570,63	317.263,36
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	25.774,13	140.135,45
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	6.760,90	44.805,61
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	11.023,38	62.013,99
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	81.483,11	492.042,55
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	13.128,26	94.538,02
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	25.137,49	150.589,65
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	25.137,49	150.589,66
Total do Grupo Contábil -			390.310,23	2.295.869,66
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			390.310,23	2.295.869,66



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	351.683.822,61
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.739.240,81
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	8.948.246,24
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.915.601,32
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	356.246,42
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	28.353.113,82
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	41.440.163,57
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	344.761,26
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	37.355.493,76
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	44.747,72
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.878.789,76
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	22.392.324,88
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.655.457,54
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	34.341.612,66
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	17.121.859,90
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	89.671,94
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	11.076.434,06
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	653.449,37
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.085.220,78
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.693.679,15
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.983.241,98
2053 - Bradesco D.I.	1.037.187,33
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	12.455.669,23
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	43.477.988,42
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.413.228,02
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	13.152.197,68
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.779.888,40
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.028.753,06
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.265.089,18



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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						10.604.464,35	
						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	
						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:						351.683.822,61	
						TOTAL GERAL				353.676.020,99		365.271.762,18	

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Lou

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