



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2017

#### 03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos 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	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	3.935	80.000,00		80.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0072.2116</b>			<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	3	3.936	2.500.000,00		2.500.000,00	127.613,20	704.666,52	127.613,20	704.666,52	127.613,20	704.666,52	
	31900199 Outras aposentadorias						127.613,20	704.666,52	127.613,20	704.666,52	127.613,20	704.666,52	
3.1.90.03.00	PENSÕES	3	3.937	580.000,00		580.000,00	36.290,50	213.007,76	36.290,50	213.007,76	36.290,50	213.007,76	
	31900399 Outras pensões						36.290,50	213.007,76	36.290,50	213.007,76	36.290,50	213.007,76	
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.938	2.200.000,00		2.200.000,00	171.720,75	845.490,31	171.720,75	845.490,31	171.720,75	845.490,31	
	31900551 Auxílio doença						89.924,02	418.048,30	89.924,02	418.048,30	89.924,02	418.048,30	
	31900556 Salário maternidade						81.796,73	427.442,01	81.796,73	427.442,01	81.796,73	427.442,01	
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2226</b>			<b>5.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>335.624,45</b>	<b>1.763.164,59</b>	<b>335.624,45</b>	<b>1.763.164,59</b>	<b>335.624,45</b>	<b>1.763.164,59</b>	
09.272.0066.2227	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GRUPO PREVIDE												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	3.939	80.000,00		80.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2227</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREV												
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.940	150.000,00		150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2228</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	3	3.941	8.200.000,00		8.200.000,00	546.645,29	2.893.874,62	546.645,29	2.893.874,62	546.645,29	2.893.874,62	
	31900199 Outras aposentadorias						546.645,29	2.893.874,62	546.645,29	2.893.874,62	546.645,29	2.893.874,62	
3.1.90.03.00	PENSÕES	3	3.942	2.100.000,00		2.100.000,00	108.436,50	607.243,14	108.436,50	607.243,14	108.436,50	607.243,14	
	31900399 Outras pensões						108.436,50	607.243,14	108.436,50	607.243,14	108.436,50	607.243,14	
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.943	624.000,00		624.000,00	11.137,87	128.455,91	11.137,87	128.455,91	11.137,87	128.455,91	
	31900551 Auxílio doença						11.137,87	128.455,91	11.137,87	128.455,91	11.137,87	128.455,91	
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2229</b>			<b>10.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924.000,00</b>	<b>666.219,66</b>	<b>3.629.573,67</b>	<b>666.219,66</b>	<b>3.629.573,67</b>	<b>666.219,66</b>	<b>3.629.573,67</b>	
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANC												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	3.944	120.000,00		120.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2230</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FIN												
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.945	380.000,00		380.000,00							



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA 09.272.0066.2283</b>				<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0072.2284	ADMINISTRACAO E MANUTENÇÃO DO RPPS - GRU												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	3.946	300.000,00		300.000,00	26.444,89	119.513,45	26.444,89	119.513,45	26.444,89	119.513,45	
	31901101 Vencimentos e salários						26.444,89	119.513,45	26.444,89	119.513,45	26.444,89	119.513,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	3.947	275.000,00		275.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	3.948	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3	3.949	125.000,00		125.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	3.950	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	3.957	315.000,00		315.000,00							
<b>TOTAL DA 09.272.0072.2284</b>				<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>26.444,89</b>	<b>119.513,45</b>	<b>26.444,89</b>	<b>119.513,45</b>	<b>26.444,89</b>	<b>119.513,45</b>	
09.272.0072.2285	ADMINISTRACAO E MANUTENÇÃO DO RPPS - GRU												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	3.951	300.000,00		300.000,00	26.444,89	119.513,46	26.444,89	119.513,46	26.444,89	119.513,46	
	31901101 Vencimentos e salários						26.444,89	119.513,46	26.444,89	119.513,46	26.444,89	119.513,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	3.952	275.000,00		275.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	3.953	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3	3.954	125.000,00		125.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	3.955	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	3.958	315.000,00		315.000,00							
<b>TOTAL DA 09.272.0072.2285</b>				<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>26.444,89</b>	<b>119.513,46</b>	<b>26.444,89</b>	<b>119.513,46</b>	<b>26.444,89</b>	<b>119.513,46</b>	
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	3	3.956	55.014.500,00		55.014.500,00							
<b>TOTAL DA 99.997.0042.0997</b>				<b>55.014.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.014.500,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>74.718.500,00</b>		<b>74.718.500,00</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>74.718.500,00</b>		<b>74.718.500,00</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>74.718.500,00</b>		<b>74.718.500,00</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>74.718.500,00</b>		<b>74.718.500,00</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	<b>1.054.733,89</b>	<b>5.631.765,17</b>	

### 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 Junho de 2017

#### 03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	120055				PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPML - GRUPO FINANCEIRO					515,69		2.568,06	
	120056				PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO					290,54		2.347,88	
	130059				Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO					52.988,15		239.040,27	
	130060				Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO					18.499,82		85.420,15	
	160061				Contribuição Sindical - FPML - GRUPO FINANCEIRO							469,26	
	160062				Contribuição Sindical - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO							3.397,56	
	180057				Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO					39.748,38		198.207,70	
	180058				Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO					21.062,07		94.350,10	
	180065				Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO					8.685,75		34.250,40	
	180067				Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO					8.293,91		39.059,30	
	190053				A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO					30.966,17		152.972,81	
	190054				A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO					11.500,10		48.328,53	
	190069				Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO					22.138,49		93.068,56	
	190070				Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO					24.138,49		93.068,57	
	190074				PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário					288,00		1.373,83	
					<b>Total do Grupo Contábil</b>					<b>239.115,56</b>		<b>1.087.922,98</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>239.115,56</b>		<b>1.087.922,98</b>	



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>223.221.543,87</b>
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.325.006,49
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	9.367.813,47
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	9.243.700,24
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	6.487.761,69
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	15.344.853,93
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	11.394.889,89
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	6.115.461,23
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	15.046.833,81
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	7.875.574,64
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	5.561.808,53
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	9.097.231,74
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	4.149.597,74
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	10.601.597,56
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	25.731.616,81
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	24.053.806,71
2049 - Banco Itau S/A D.I.	1.505.946,31
2053 - Bradesco D.I.	2.311.664,38
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	10.866.921,02
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	15.748.669,85
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	3.738.687,76
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.868.531,28
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	7.755.611,30
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	872.320,54
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	9.084.355,13
2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	6.071.281,82
<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

