



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 351.827,34 | 351.827,34 | 351.827,34 | |
| | 31909110 Sentença Judicial - Pensionista Ci | | | | | | 351.827,34 | 351.827,34 | 351.827,34 | 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 | 351.827,34 | 351.827,34 | 351.827,34 | 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 | 394.490,19 | 2.234.737,59 | 394.490,19 | 2.234.737,59 | 394.490,19 | 2.234.737,59 | |
| | 31900199 Outras Aposentadorias | | | | | | 394.490,19 | 2.234.737,59 | 394.490,19 | 2.234.737,59 | 394.490,19 | 2.234.737,59 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões Do Rpps E Do Militar | 3 | 3.937 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 58.309,14 | 345.308,39 | 58.309,14 | 345.308,39 | 58.309,14 | 345.308,39 | |
| | 31900399 Outras Pensões | | | | | | 58.309,14 | 345.308,39 | 58.309,14 | 345.308,39 | 58.309,14 | 345.308,39 | |
| 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 | 452.799,33 | 2.580.045,98 | 452.799,33 | 2.580.045,98 | 452.799,33 | 2.580.045,98 | |
| 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 | 980.610,42 | 5.560.044,76 | 980.610,42 | 5.560.044,76 | 980.610,42 | 5.560.044,76 | |
| | 31900199 Outras Aposentadorias | | | | | | 980.610,42 | 5.560.044,76 | 980.610,42 | 5.560.044,76 | 980.610,42 | 5.560.044,76 | |
| 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 | 890.884,37 | 146.842,84 | 890.884,37 | 146.842,84 | 890.884,37 | |
| | 31900399 Outras Pensões | | | | | | 146.842,84 | 890.884,37 | 146.842,84 | 890.884,37 | 146.842,84 | 890.884,37 | |
| 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 | 1.127.453,26 | 6.450.929,13 | 1.127.453,26 | 6.450.929,13 | 1.127.453,26 | 6.450.929,13 | |
| 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 Junho 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 | 25.137,49 | 150.589,65 | 25.137,49 | 150.589,65 | 25.137,49 | 150.589,65 | |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 25.137,49 | 150.589,65 | 25.137,49 | 150.589,65 | 25.137,49 | 150.589,65 | |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | 33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe | | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 25.737,49 | 151.189,65 | 25.737,49 | 151.189,65 | 25.737,49 | 151.189,65 | |
| 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 | 25.137,49 | 150.589,66 | 25.137,49 | 150.589,66 | 25.137,49 | 150.589,66 | |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 25.137,49 | 150.589,66 | 25.137,49 | 150.589,66 | 25.137,49 | 150.589,66 | |
| 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 | 600,00 | 5.600,00 | 600,00 | 5.600,00 | 600,00 | 5.600,00 | |
| | 33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe | | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 25.737,49 | 156.189,66 | 25.737,49 | 156.189,66 | 25.737,49 | 156.189,66 | |
| 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 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 | | | | 29.698.000,00 | | 29.698.000,00 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | |
| TOTAL DO ORGÃO: 03 | | | | 29.698.000,00 | | 29.698.000,00 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 29.698.000,00 | | 29.698.000,00 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | 1.983.554,91 | 9.690.181,76 | |

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 Junho 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 | 3.141,35 |
| 130059 | | Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 111.289,57 | 541.799,33 |
| 130060 | | Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO | 32.041,48 | 151.080,85 |
| 130061 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | | 75,00 |
| 160063 | | Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias | 225,00 | 975,00 |
| 160064 | | Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias | 100,00 | 525,00 |
| 180057 | | Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 55.513,57 | 261.692,73 |
| 180058 | | Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO | 24.737,60 | 114.361,32 |
| 180065 | | Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO | 7.671,53 | 38.044,71 |
| 180067 | | Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 11.111,71 | 50.990,61 |
| 190053 | | A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 81.458,17 | 410.559,44 |
| 190054 | | A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO | 14.910,88 | 81.409,76 |
| 190069 | | Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO | 25.085,29 | 125.452,16 |
| 190070 | | Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO | 25.085,29 | 125.452,17 |
| Total do Grupo Contábil - | | | 391.298,36 | 1.905.559,43 |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 391.298,36 | 1.905.559,43 |



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 350.786.030,99 |
| 0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 1.741.561,02 |
| 0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 8.061.215,67 |
| 0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO | 3.920.694,75 |
| 0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP | 354.899,21 |
| 0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP | 28.245.890,98 |
| 0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC | 41.372.171,62 |
| 0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF | 1.046.876,02 |
| 0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF | 37.396.470,06 |
| 0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL | 44.572,47 |
| 0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L | 7.883.909,39 |
| 0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L | 22.406.875,41 |
| 0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO | 0,00 |
| 0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP | 8.654.254,58 |
| 0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP | 34.336.839,74 |
| 0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO | 17.117.994,12 |
| 0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP | 89.999,97 |
| 0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP | 0,00 |
| 0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC | 11.067.197,42 |
| 0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 658.557,27 |
| 0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF | 7.140.604,78 |
| 0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC | 3.702.923,68 |
| 2049 - Banco Itau S/A D.I. | 2.971.866,23 |
| 2053 - Bradesco D.I. | 1.033.183,10 |
| 2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI | 12.454.162,02 |
| 2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 43.486.039,58 |
| 2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI | 6.444.866,21 |
| 2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 14.297.518,44 |
| 2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI | 10.755.347,76 |
| 2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | 1.024.941,59 |
| 2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI | 14.242.887,38 |



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-------|---|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | 2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL | | | | | | | | | | | 8.831.710,52 | |
| | 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: | | | | | | | | | | | 350.786.030,99 | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | 353.160.884,26 | | 362.381.772,18 | |

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Lou

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