



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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							
TOTAL DA	04.061.0072.2116			380.000,00	0,00	380.000,00	0,00						
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	118.296,00	577.053,32	118.296,00	577.053,32	118.296,00	577.053,32	
	31900199 Outras aposentadorias						118.296,00	577.053,32	118.296,00	577.053,32	118.296,00	577.053,32	
3.1.90.03.00	PENSÕES	3	3.937	580.000,00		580.000,00	35.486,00	176.717,26	35.486,00	176.717,26	35.486,00	176.717,26	
	31900399 Outras pensões						35.486,00	176.717,26	35.486,00	176.717,26	35.486,00	176.717,26	
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.938	2.200.000,00		2.200.000,00	175.393,76	673.769,56	175.393,76	673.769,56	175.393,76	673.769,56	
	31900551 Auxílio doença						86.372,13	328.124,28	86.372,13	328.124,28	86.372,13	328.124,28	
	31900556 Salário maternidade						89.021,63	345.645,28	89.021,63	345.645,28	89.021,63	345.645,28	
TOTAL DA	09.272.0066.2226			5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	329.175,76	1.427.540,14	329.175,76	1.427.540,14	329.175,76	1.427.540,14	
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							
TOTAL DA	09.272.0066.2227			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	09.272.0066.2228			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
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	507.644,50	2.347.229,33	507.644,50	2.347.229,33	507.644,50	2.347.229,33	
	31900199 Outras aposentadorias						507.644,50	2.347.229,33	507.644,50	2.347.229,33	507.644,50	2.347.229,33	
3.1.90.03.00	PENSÕES	3	3.942	2.100.000,00		2.100.000,00	100.163,00	498.806,64	100.163,00	498.806,64	100.163,00	498.806,64	
	31900399 Outras pensões						100.163,00	498.806,64	100.163,00	498.806,64	100.163,00	498.806,64	
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	3	3.943	624.000,00		624.000,00	14.797,47	117.318,04	14.797,47	117.318,04	14.797,47	117.318,04	
	31900551 Auxílio doença						14.797,47	117.318,04	14.797,47	117.318,04	14.797,47	117.318,04	
TOTAL DA	09.272.0066.2229			10.924.000,00	0,00	10.924.000,00	622.604,97	2.963.354,01	622.604,97	2.963.354,01	622.604,97	2.963.354,01	
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							
TOTAL DA	09.272.0066.2230			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00						
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 Maio 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
TOTAL DA 09.272.0066.2283				380.000,00	0,00	380.000,00	0,00						
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	22.138,49	93.068,56	22.138,49	93.068,56	22.138,49	93.068,56	
	31901101 Vencimentos e salários						22.138,49	93.068,56	22.138,49	93.068,56	22.138,49	93.068,56	
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							
TOTAL DA 09.272.0072.2284				1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	22.138,49	93.068,56	22.138,49	93.068,56	22.138,49	93.068,56	
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	22.138,49	93.068,57	22.138,49	93.068,57	22.138,49	93.068,57	
	31901101 Vencimentos e salários						22.138,49	93.068,57	22.138,49	93.068,57	22.138,49	93.068,57	
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							
TOTAL DA 09.272.0072.2285				1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	22.138,49	93.068,57	22.138,49	93.068,57	22.138,49	93.068,57	
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							
TOTAL DA 99.997.0042.0997				55.014.500,00	0,00	55.014.500,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				74.718.500,00		74.718.500,00	996.057,71	4.577.031,28	996.057,71	4.577.031,28	996.057,71	4.577.031,28	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				74.718.500,00		74.718.500,00	996.057,71	4.577.031,28	996.057,71	4.577.031,28	996.057,71	4.577.031,28	
TOTAL DO ORGÃO: 03				74.718.500,00		74.718.500,00	996.057,71	4.577.031,28	996.057,71	4.577.031,28	996.057,71	4.577.031,28	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				74.718.500,00		74.718.500,00	996.057,71	4.577.031,28	996.057,71	4.577.031,28	996.057,71	4.577.031,28	

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 Maio 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					520,81		2.052,37	
	120056				PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO					293,61		2.057,34	
	130059				Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO					54.973,37		186.052,12	
	130060				Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO					19.565,94		66.920,33	
	160061				Contribuição Sindical - FPML - GRUPO FINANCEIRO					4,72		469,26	
	160062				Contribuição Sindical - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO					34,02		3.397,56	
	180057				Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO					43.021,57		158.459,32	
	180058				Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO					20.542,48		73.288,03	
	180065				Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO					8.054,21		25.564,65	
	180067				Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO					8.293,91		30.765,39	
	190053				A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO					31.607,06		122.006,64	
	190054				A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO					10.066,90		36.828,43	
	190069				Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO					22.307,60		70.930,07	
	190070				Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO					20.307,61		68.930,08	
	190074				PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário					797,83		1.085,83	
					Total do Grupo Contábil					240.391,64		848.807,42	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									240.391,64		848.807,42	



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
APLICAÇÃO	220.179.456,82
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.297.940,04
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	9.291.556,87
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	9.166.210,76
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	6.302.629,47
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	14.467.743,48
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	11.297.036,83
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	6.063.007,94
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	14.917.774,69
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	7.361.004,31
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	5.527.285,41
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	9.040.763,63
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	4.119.676,39
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	10.547.598,72
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	25.600.553,80
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	23.932.065,43
2049 - Banco Itau S/A D.I.	1.217.525,90
2053 - Bradesco D.I.	1.693.229,01
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	10.810.939,05
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	15.673.393,67
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	3.689.686,42
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	2.590.339,80
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	7.686.747,94
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	864.913,93
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	8.996.961,04
2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	6.022.872,29
CAIXA	0,00
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

