



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	3.934	450.000,00		450.000,00							
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						
09.272.0066.2226	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.936	4.500.000,00		4.500.000,00	385.554,63	1.840.247,40	385.554,63	1.840.247,40	385.554,63	1.840.247,40	
	31900199 Outras Aposentadorias						385.554,63	1.840.247,40	385.554,63	1.840.247,40	385.554,63	1.840.247,40	
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	286.999,25	57.399,85	286.999,25	57.399,85	286.999,25	
	31900399 Outras Pensões						57.399,85	286.999,25	57.399,85	286.999,25	57.399,85	286.999,25	
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	442.954,48	2.127.246,65	442.954,48	2.127.246,65	442.954,48	2.127.246,65	
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 PREVIDENCIÁRIA - 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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.941	12.750.000,00		12.750.000,00	937.488,23	4.579.434,34	937.488,23	4.579.434,34	937.488,23	4.579.434,34	
	31900199 Outras Aposentadorias						937.488,23	4.579.434,34	937.488,23	4.579.434,34	937.488,23	4.579.434,34	
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	744.041,53	146.842,84	744.041,53	146.842,84	744.041,53	
	31900399 Outras Pensões						146.842,84	744.041,53	146.842,84	744.041,53	146.842,84	744.041,53	
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	1.084.331,07	5.323.475,87	1.084.331,07	5.323.475,87	1.084.331,07	5.323.475,87	
09.272.0066.2230	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 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 Maio 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	25.085,29	125.452,16	25.085,29	125.452,16	25.085,29	125.452,16	
	31901101 Vencimentos E Salários						25.085,29	125.452,16	25.085,29	125.452,16	25.085,29	125.452,16	
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							
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	25.085,29	125.452,16	25.085,29	125.452,16	25.085,29	125.452,16	
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	25.085,29	125.452,17	25.085,29	125.452,17	25.085,29	125.452,17	
	31901101 Vencimentos E Salários						25.085,29	125.452,17	25.085,29	125.452,17	25.085,29	125.452,17	
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		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	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	25.085,29	130.452,17	25.085,29	130.452,17	25.085,29	130.452,17	
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	1.577.456,13	7.706.626,85	1.577.456,13	7.706.626,85	1.577.456,13	7.706.626,85	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.698.000,00		29.698.000,00	1.577.456,13	7.706.626,85	1.577.456,13	7.706.626,85	1.577.456,13	7.706.626,85	
TOTAL DO ORGÃO: 03				29.698.000,00		29.698.000,00	1.577.456,13	7.706.626,85	1.577.456,13	7.706.626,85	1.577.456,13	7.706.626,85	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				29.698.000,00		29.698.000,00	1.577.456,13	7.706.626,85	1.577.456,13	7.706.626,85	1.577.456,13	7.706.626,85	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	268,27	1.073,08



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	108.550,40	430.509,76
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	30.727,11	119.039,37
130061		PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		75,00
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	750,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	100,00	425,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	52.173,79	206.179,16
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	20.744,19	89.623,72
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.727,42	30.373,18
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	9.950,25	39.878,90
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	84.481,59	329.101,27
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	14.910,88	66.498,88
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	25.068,49	100.366,87
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	25.068,49	100.366,88
Total do Grupo Contábil -			379.970,88	1.514.261,07
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			379.970,88	1.514.261,07



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	350.285.606,85
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.736.442,10
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.180.046,96
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.910.324,92
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	353.801,13
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	28.158.496,64
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	41.297.815,72
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	2.048.759,06
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	37.430.738,16
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	44.426,36
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.905.832,17
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	22.469.182,16
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.667.230,21
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	34.388.322,26
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	17.149.865,59
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	90.152,07
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	11.077.555,88
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	658.577,14
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.140.820,14
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.698.799,66
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.962.586,87
2053 - Bradesco D.I.	1.029.552,64
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	12.472.701,77
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	43.547.299,34
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.432.301,74
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	15.470.288,90
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.732.194,81
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.021.910,86
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.202.214,32



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL										7.007.367,27		
	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:										350.285.606,85		
	TOTAL GERAL									352.243.033,86		359.506.494,77	

Anderson Ricardo Finamore
Gestor

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