Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

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
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	1.067	450.000,00		450.000,00		101.274,71		101.274,71		101.274,71	
	31909199 Outras Sentenças Judiciais							101.274,71		101.274,71		101.274,71	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	1.068	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	04.061.0072.2116			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	101.274,71		101.274,71		101.274,71	
04.122.0072.2387	MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	1.069	760.000,00		760.000,00	52.712,58	261.761,41	52.712,58	261.761,41	52.712,58	261.761,41	
	31901101 Vencimentos E Salários						52.712,58	261.761,41	52.712,58	261.761,41	52.712,58	261.761,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3	1.070	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	1.071	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3	1.072	180.000,00		180.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	1.073	150.000,00		150.000,00		6.000,00					6.000,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							6.000,00					6.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	3	1.074	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3	1.075	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	04.122.0072.2387			1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	52.712,58	267.761,41	52.712,58	261.761,41	52.712,58	261.761,41	6.000,00
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	1.076	6.098.000,00		6.098.000,00	469.389,82	2.314.325,18	469.389,82	2.314.325,18	469.389,82	2.314.325,18	
	31900199 Outras Aposentadorias						469.389,82	2.314.325,18	469.389,82	2.314.325,18	469.389,82	2.314.325,18	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	1.077	902.000,00		902.000,00	72.828,09	363.371,83	72.828,09	363.371,83	72.828,09	363.371,83	
	31900399 Outras Pensões						72.828,09	363.371,83	72.828,09	363.371,83	72.828,09	363.371,83	
TOTAL DA	09.272.0066.2226			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	542.217,91	2.677.697,01	542.217,91	2.677.697,01	542.217,91	2.677.697,01	
09.272.0066.2227	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES-GRUPO PREVIDE												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.078	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	COMPENSACÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREV												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.079	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	09.272.0066.2228			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	1.080	14.000.000,00		14.000.000,00	1.135.806,98	5.489.363,53	1.135.806,98	5.489.363,53	1.135.806,98	5.489.363,53	
	31900199 Outras Aposentadorias						1.135.806,98	5.489.363,53	1.135.806,98	5.489.363,53	1.135.806,98	5.489.363,53	

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

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
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	1.081	2.000.000,00		2.000.000,00	171.859,60	866.697,53	171.859,60	866.697,53	171.859,60	866.697,53	
	31900399 Outras Pensões						171.859,60	866.697,53	171.859,60	866.697,53	171.859,60	866.697,53	
TOTAL DA	09.272.0066.2229			16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	1.307.666,58	6.356.061,06	1.307.666,58	6.356.061,06	1.307.666,58	6.356.061,06	
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANC												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.082	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												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.083	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA	09.272.0066.2283			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3	1.084	6.266.000,00		6.266.000,00							
TOTAL DA	99.997.0042.0997			6.266.000,00	0,00	6.266.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				31.456.000,00		31.456.000,00	1.902.597,07	9.402.794,19	1.902.597,07	9.396.794,19	1.902.597,07	9.396.794,19	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				31.456.000,00		31.456.000,00	1.902.597,07	9.402.794,19	1.902.597,07	9.396.794,19	1.902.597,07	9.396.794,19	6.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 03				31.456.000,00		31.456.000,00	1.902.597,07	9.402.794,19	1.902.597,07	9.396.794,19	1.902.597,07	9.396.794,19	6.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				31.456.000,00		31.456.000,00	1.902.597,07	9.402.794,19	1.902.597,07	9.396.794,19	1.902.597,07	9.396.794,19	6.000,00

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.100,00	25.500,00
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	2.095,53	8.382,12
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	137.512,34	540.794,38
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	39.223,77	159.073,28
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	850,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	125,00	450,00
160066		icipais Ativos e Inativos do Louveira - Previdenciário-	76,45	229,35
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	62.786,37	237.917,48
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	22.144,18	88.940,40
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.729,23	30.629,53
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	10.916,88	41.107,78
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	92.863,19	347.792,44
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	21.290,67	80.915,20
190076		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98	52.908,68	209.048,83
		Total do Grupo Contábil -	**454.972,29**	**1.771.630,79**

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

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
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									**454.972,29**		**1.771.630,79**	

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
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
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	**385.288.040,27**
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.825.700,88
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.440.870,48
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	4.098.318,86
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	243.179,27
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	30.373.488,22
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	43.833.534,45
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	62.673,37
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	39.299.624,51
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	48.083,69
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	8.557.552,44
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	28.379.255,39
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	1.065.798,54
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	9.354.983,73
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	18.725.003,78
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	92.832,63
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	12.124.487,59
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	681.545,87
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.389.865,60
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.838.690,84

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

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

0856 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	377.180,23
2049 - Banco Itau S/A D.I.	3.198.584,93
2053 - Bradesco D.I.	30.338.088,65
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	13.638.305,69
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	59.845.241,47
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.518.793,86
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	7.345.224,88
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	11.405.239,32
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	15.396.225,61
2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	15.789.665,49
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
0058 - BANCO DO BRASIL S/A MOV - ADM	0,00
0059 - BANCO SAFRA S/A MOV	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
3060 - BANCO RETENÇÕES	0,00
Total:	**385.288.040,27**

TOTAL GERAL	**387.645.609,63**	**396.456.465,25**

Anderson Ricardo Finamore
Gestor do Fundo Previdência d

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