Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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							
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	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	366.291,31	1.080.685,87	366.291,31	1.080.685,87	366.291,31	1.080.685,87	
	31900199 Outras Aposentadorias						366.291,31	1.080.685,87	366.291,31	1.080.685,87	366.291,31	1.080.685,87	
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	172.199,55	57.399,85	172.199,55	57.399,85	172.199,55	
	31900399 Outras Pensões						57.399,85	172.199,55	57.399,85	172.199,55	57.399,85	172.199,55	
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	423.691,16	1.252.885,42	423.691,16	1.252.885,42	423.691,16	1.252.885,42	
09.272.0066.2227	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES-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	915.945,52	2.724.982,09	915.945,52	2.724.982,09	915.945,52	2.724.982,09	
	31900199 Outras Aposentadorias						915.945,52	2.724.982,09	915.945,52	2.724.982,09	915.945,52	2.724.982,09	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.942	2.350.000,00		2.350.000,00	149.362,67	448.088,01	149.362,67	448.088,01	149.362,67	448.088,01	
	31900399 Outras Pensões						149.362,67	448.088,01	149.362,67	448.088,01	149.362,67	448.088,01	
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	1.065.308,19	3.173.070,10	1.065.308,19	3.173.070,10	1.065.308,19	3.173.070,10	
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						

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
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	25.118,89	75.298,38	25.118,89	75.298,38	25.118,89	75.298,38	
	31901101 Vencimentos E Salários						25.118,89	75.298,38	25.118,89	75.298,38	25.118,89	75.298,38	
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	25.118,89	75.298,38	25.118,89	75.298,38	25.118,89	75.298,38	
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	25.118,89	75.298,39	25.118,89	75.298,39	25.118,89	75.298,39	
	31901101 Vencimentos E Salários						25.118,89	75.298,39	25.118,89	75.298,39	25.118,89	75.298,39	
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
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							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	25.118,89	80.298,39	25.118,89	75.298,39	25.118,89	75.298,39	5.000,00
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	1.539.237,13	4.581.552,29	1.539.237,13	4.576.552,29	1.539.237,13	4.576.552,29	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.698.000,00		29.698.000,00	1.539.237,13	4.581.552,29	1.539.237,13	4.576.552,29	1.539.237,13	4.576.552,29	5.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 03				29.698.000,00		29.698.000,00	1.539.237,13	4.581.552,29	1.539.237,13	4.576.552,29	1.539.237,13	4.576.552,29	5.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				29.698.000,00		29.698.000,00	1.539.237,13	4.581.552,29	1.539.237,13	4.576.552,29	1.539.237,13	4.576.552,29	5.000,00

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	268,27	536,54

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	108.076,10	213.634,21
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	29.900,74	58.411,52
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	175,00	375,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	100,00	225,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	51.116,41	102.888,96
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	23.299,00	45.984,49
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.514,89	14.908,34
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	9.950,25	19.978,40
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	82.068,85	161.831,68
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	17.013,97	33.913,12
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	24.889,17	50.179,49
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	24.889,17	50.179,50
		Total do Grupo Contábil -	**379.261,82**	**753.046,25**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**379.261,82**	**753.046,25**

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	**345.258.210,22**
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.720.103,09
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.112.486,44
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.874.944,64
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	352.350,74
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	28.043.062,48
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	41.124.647,00
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	3.313.542,27
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	37.469.470,15
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	44.212,30
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.757.088,57
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	20.379.909,48
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.536.048,18
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	33.867.841,05
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	16.886.664,35
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	87.893,61
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	10.912.081,47
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	652.671,75
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.076.789,11
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.658.365,04
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.950.064,15
2053 - Bradesco D.I.	1.024.028,00
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	12.284.403,09
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	39.303.791,30
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.368.110,92
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	17.686.147,11
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.683.525,45
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.017.410,72
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.148.652,15

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	6.921.905,61
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:	**345.258.210,22**

TOTAL GERAL	**347.176.709,17**	**350.587.808,76**

Anderson Ricardo Finamore
Gestor

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