



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

#### 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 MUNICÍPIO 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	360.000,00		360.000,00		135.014,62		135.014,62		135.014,62	
	31909123      Precatórios - Inativo - Pessoal Civ							135.014,62		135.014,62		135.014,62	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	3.935	96.000,00		96.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0072.2116</b>			<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.014,62</b>		<b>135.014,62</b>		<b>135.014,62</b>	
09.272.0066.2226	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.936	3.500.000,00		3.500.000,00	345.131,09	3.021.417,55	345.131,09	3.021.417,55	345.131,09	3.021.417,55	
	31900199      Outras Aposentadorias						345.131,09	3.021.417,55	345.131,09	3.021.417,55	345.131,09	3.021.417,55	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.937	930.000,00		930.000,00	57.399,85	631.398,35	57.399,85	631.398,35	57.399,85	631.398,35	
	31900399      Outras Pensões						57.399,85	631.398,35	57.399,85	631.398,35	57.399,85	631.398,35	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	3.938	2.700.000,00		2.700.000,00		933.317,06		933.317,06		933.317,06	
	31900530      Salário Maternidade							259.563,98		259.563,98		259.563,98	
	31900529      Auxílio Doença							673.753,08		673.753,08		673.753,08	
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2226</b>			<b>7.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>402.530,94</b>	<b>4.586.132,96</b>	<b>402.530,94</b>	<b>4.586.132,96</b>	<b>402.530,94</b>	<b>4.586.132,96</b>	
09.272.0066.2227	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GRUPO PREVIDE												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	3.939	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2227</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2228</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2229	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.941	11.300.000,00		11.300.000,00	879.824,34	8.719.787,05	879.824,34	8.719.787,05	879.824,34	8.719.787,05	
	31900199      Outras Aposentadorias						879.824,34	8.719.787,05	879.824,34	8.719.787,05	879.824,34	8.719.787,05	
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	1.618.041,27	149.362,67	1.618.041,27	149.362,67	1.618.041,27	
	31900399      Outras Pensões						149.362,67	1.618.041,27	149.362,67	1.618.041,27	149.362,67	1.618.041,27	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M	3	3.943	300.000,00		300.000,00		169.651,38		169.651,38		169.651,38	
	31900529      Auxílio Doença							169.651,38		169.651,38		169.651,38	
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2229</b>			<b>13.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>1.029.187,01</b>	<b>10.507.479,70</b>	<b>1.029.187,01</b>	<b>10.507.479,70</b>	<b>1.029.187,01</b>	<b>10.507.479,70</b>	
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANC												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	3.944	180.000,00		180.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2230</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

#### 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
<b>TOTAL DA 09.272.0066.2283</b>				<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	18.505,47	207.311,57	18.505,47	207.311,57	18.505,47	207.311,57	
	31901101 Vencimentos E Salários						18.505,47	188.833,94	18.505,47	188.833,94	18.505,47	188.833,94	
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C							18.477,63		18.477,63		18.477,63	
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							
<b>TOTAL DA 09.272.0072.2284</b>				<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>18.505,47</b>	<b>207.311,57</b>	<b>18.505,47</b>	<b>207.311,57</b>	<b>18.505,47</b>	<b>207.311,57</b>	
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	18.505,47	207.311,59	18.505,47	207.311,59	18.505,47	207.311,59	
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C							18.477,63		18.477,63		18.477,63	
	31901101 Vencimentos E Salários						18.505,47	188.833,96	18.505,47	188.833,96	18.505,47	188.833,96	
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		4.063,00		4.063,00		4.063,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							3.750,00		3.750,00		3.750,00	
	33903952 Serviços De Reabilitação Profissi							313,00		313,00		313,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3	3.958	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA 09.272.0072.2285</b>				<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>18.505,47</b>	<b>211.374,59</b>	<b>18.505,47</b>	<b>211.374,59</b>	<b>18.505,47</b>	<b>211.374,59</b>	
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3	3.956	36.618.500,00		36.618.500,00							
<b>TOTAL DA 99.997.0042.0997</b>				<b>36.618.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.618.500,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>60.514.500,00</b>		<b>60.514.500,00</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>60.514.500,00</b>		<b>60.514.500,00</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>60.514.500,00</b>		<b>60.514.500,00</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>60.514.500,00</b>		<b>60.514.500,00</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	<b>1.468.728,89</b>	<b>15.647.313,44</b>	

Despesas ExtraOrçamentárias:



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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
120054		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SAL.BASE - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO		1.114,67
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	268,27	2.682,70
120056		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO		450,23
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	108.843,91	969.828,03
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	26.012,37	236.091,20
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	175,00	1.825,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	100,00	975,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	53.344,29	481.680,85
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	20.789,63	245.023,45
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.224,65	75.347,83
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	8.169,53	110.015,74
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	79.239,37	698.925,54
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	16.949,24	179.173,20
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	18.663,79	188.806,10
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	18.663,79	188.806,12
190075		PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Previdenciário		2.263,17
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>358.443,84</b>	<b>3.383.008,83</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>358.443,84</b>	<b>3.383.008,83</b>



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>338.118.087,92</b>
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.713.266,29
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.084.216,88
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.860.361,42
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	349.927,42
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	27.851.762,25
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	40.974.858,96
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	6.235.249,90
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	36.931.814,88
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	43.881,24
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.632.872,03
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	20.053.559,97
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.399.069,61
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	30.028.589,36
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	16.619.992,52
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	85.818,45
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	10.748.489,18
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	641.631,51
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	6.988.175,36
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.641.680,30
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.931.049,83
2053 - Bradesco D.I.	1.016.112,62
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	12.090.796,74
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	29.991.987,94
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.431.276,25
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	23.159.994,48
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.636.216,88
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.011.145,17
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.072.451,68



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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										6.891.838,80		
	<b>CAIXA</b>										<b>0,00</b>		
	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		
	<b>MOVIMENTO</b>										<b>0,00</b>		
	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		
	<b>RETENÇÕES</b>										<b>0,00</b>		
	3060 - BANCO RETENÇÕES										0,00		
	<b>Total:</b>										<b>338.118.087,92</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>									<b>339.945.260,65</b>		<b>357.148.410,19</b>	

Rita Celeste Dias Chamani  
Gestora

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