



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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							
TOTAL DA	04.061.0072.2116			456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	135.014,62		135.014,62		135.014,62	
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	326.424,79	2.676.286,46	326.424,79	2.676.286,46	326.424,79	2.676.286,46	
	31900199 Outras Aposentadorias						326.424,79	2.676.286,46	326.424,79	2.676.286,46	326.424,79	2.676.286,46	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.937	930.000,00		930.000,00	57.399,85	573.998,50	57.399,85	573.998,50	57.399,85	573.998,50	
	31900399 Outras Pensões						57.399,85	573.998,50	57.399,85	573.998,50	57.399,85	573.998,50	
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	
TOTAL DA	09.272.0066.2226			7.130.000,00	0,00	7.130.000,00	383.824,64	4.183.602,02	383.824,64	4.183.602,02	383.824,64	4.183.602,02	
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							
TOTAL DA	09.272.0066.2227			100.000,00	0,00	100.000,00	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	11.300.000,00		11.300.000,00	877.268,96	7.839.962,71	877.268,96	7.839.962,71	877.268,96	7.839.962,71	
	31900199 Outras Aposentadorias						877.268,96	7.839.962,71	877.268,96	7.839.962,71	877.268,96	7.839.962,71	
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	1.468.678,60	149.362,67	1.468.678,60	149.362,67	1.468.678,60	
	31900399 Outras Pensões						149.362,67	1.468.678,60	149.362,67	1.468.678,60	149.362,67	1.468.678,60	
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	
TOTAL DA	09.272.0066.2229			13.950.000,00	0,00	13.950.000,00	1.026.631,63	9.478.292,69	1.026.631,63	9.478.292,69	1.026.631,63	9.478.292,69	
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							
TOTAL DA	09.272.0066.2230			180.000,00	0,00	180.000,00	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							



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
TOTAL DA 09.272.0066.2283				250.000,00	0,00	250.000,00	0,00						
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	18.663,79	188.806,10	18.663,79	188.806,10	18.663,79	188.806,10	
	31901101 Vencimentos E Salários						18.663,79	170.328,47	18.663,79	170.328,47	18.663,79	170.328,47	
	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							
TOTAL DA 09.272.0072.2284				815.000,00	0,00	815.000,00	18.663,79	188.806,10	18.663,79	188.806,10	18.663,79	188.806,10	
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	18.663,79	188.806,12	18.663,79	188.806,12	18.663,79	188.806,12	
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C							18.477,63		18.477,63		18.477,63	
	31901101 Vencimentos E Salários						18.663,79	170.328,49	18.663,79	170.328,49	18.663,79	170.328,49	
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							
TOTAL DA 09.272.0072.2285				815.000,00	0,00	815.000,00	18.663,79	192.869,12	18.663,79	192.869,12	18.663,79	192.869,12	
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							
TOTAL DA 99.997.0042.0997				36.618.500,00	0,00	36.618.500,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				60.514.500,00		60.514.500,00	1.447.783,85	14.178.584,55	1.447.783,85	14.178.584,55	1.447.783,85	14.178.584,55	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				60.514.500,00		60.514.500,00	1.447.783,85	14.178.584,55	1.447.783,85	14.178.584,55	1.447.783,85	14.178.584,55	
TOTAL DO ORGÃO: 03				60.514.500,00		60.514.500,00	1.447.783,85	14.178.584,55	1.447.783,85	14.178.584,55	1.447.783,85	14.178.584,55	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.514.500,00		60.514.500,00	1.447.783,85	14.178.584,55	1.447.783,85	14.178.584,55	1.447.783,85	14.178.584,55	

Despesas ExtraOrçamentárias:



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	2.414,43
120056		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO		450,23
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	103.193,72	860.984,12
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	24.308,81	210.078,83
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	175,00	1.650,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	100,00	875,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	49.795,17	428.336,56
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	18.267,86	224.233,82
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	6.599,86	68.123,18
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	8.169,53	101.846,21
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	75.919,89	619.686,17
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	16.928,13	162.223,96
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	20.877,70	170.142,31
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	20.877,70	170.142,33
190075		PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Previdenciário		2.263,17
Total do Grupo Contábil -			345.481,64	3.024.564,99
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			345.481,64	3.024.564,99



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
APLICAÇÃO	335.171.045,81
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.701.422,12
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.035.242,18
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.833.968,20
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	349.600,25
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	27.825.721,87
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	40.894.097,43
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	6.836.874,30
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	36.132.315,78
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	43.812,06
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.541.029,39
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	19.812.265,24
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.292.277,70
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	29.646.784,10
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	16.404.676,32
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	83.448,77
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	10.606.359,02
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	636.413,04
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	6.931.339,64
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.611.060,29
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.927.904,39
2053 - Bradesco D.I.	1.015.709,74
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	11.936.868,44
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	29.607.706,35
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.408.978,78
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	22.537.674,25
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.616.492,56
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.009.926,24
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.057.750,08



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2020

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
						2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL						6.833.327,28	
						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						58,10	
						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.						58,10	
						0056 - BANCO DO BRASIL S/A MOV.						0,00	
						RETENÇÕES						0,00	
						3060 - BANCO RETENÇÕES						0,00	
						Total:						335.171.103,91	
						TOTAL GERAL				336.964.369,40		352.374.253,45	

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora

Claudio A. Alvarenga
Contador

CRC 1MG089675/O-0