



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	PRECATORIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	3.934	450.000,00		450.000,00		351.827,34		351.827,34		351.827,34	
	31909110 Sentença Judicial - Pensionista Ci							351.827,34		351.827,34		351.827,34	
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	351.827,34		351.827,34		351.827,34	
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	421.130,28	3.836.954,58	421.130,28	3.836.954,58	421.130,28	3.836.954,58	
	31900199 Outras Aposentadorias						421.130,28	3.836.954,58	421.130,28	3.836.954,58	421.130,28	3.836.954,58	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.937	1.000.000,00		1.000.000,00	59.900,44	585.660,33	59.900,44	585.660,33	59.900,44	585.660,33	
	31900399 Outras Pensões						59.900,44	585.660,33	59.900,44	585.660,33	59.900,44	585.660,33	
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	481.030,72	4.422.614,91	481.030,72	4.422.614,91	481.030,72	4.422.614,91	
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 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	976.075,43	9.455.114,70	976.075,43	9.455.114,70	976.075,43	9.455.114,70	
	31900199 Outras Aposentadorias						976.075,43	9.455.114,70	976.075,43	9.455.114,70	976.075,43	9.455.114,70	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.942	2.350.000,00		2.350.000,00	155.019,24	1.510.416,23	155.019,24	1.510.416,23	155.019,24	1.510.416,23	
	31900399 Outras Pensões						155.019,24	1.510.416,23	155.019,24	1.510.416,23	155.019,24	1.510.416,23	
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	1.131.094,67	10.965.530,93	1.131.094,67	10.965.530,93	1.131.094,67	10.965.530,93	
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						



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

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
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	22.956,99	245.454,85	22.956,99	245.454,85	22.956,99	245.454,85	
	31901101 Vencimentos E Salários						22.956,99	245.454,85	22.956,99	245.454,85	22.956,99	245.454,85	
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		22.200,00	1.850,00	3.700,00	1.850,00	3.700,00	18.500,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							22.200,00	1.850,00	3.700,00	1.850,00	3.700,00	18.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	3.950	75.000,00		75.000,00		600,00		600,00		600,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							600,00		600,00		600,00	
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	22.956,99	268.254,85	24.806,99	249.754,85	24.806,99	249.754,85	18.500,00
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	22.956,99	245.454,87	22.956,99	245.454,87	22.956,99	245.454,87	
	31901101 Vencimentos E Salários						22.956,99	245.454,87	22.956,99	245.454,87	22.956,99	245.454,87	
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		22.200,00	1.850,00	3.700,00	1.850,00	3.700,00	18.500,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							22.200,00	1.850,00	3.700,00	1.850,00	3.700,00	18.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	3.955	75.000,00		75.000,00	25.750,22	31.350,22		5.600,00		5.600,00	25.750,22
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						25.750,22	26.350,22		600,00		600,00	25.750,22
	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	48.707,21	299.005,09	24.806,99	254.754,87	24.806,99	254.754,87	44.250,22
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	1.683.789,59	16.307.233,12	1.661.739,37	16.244.482,90	1.661.739,37	16.244.482,90	62.750,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.698.000,00		29.698.000,00	1.683.789,59	16.307.233,12	1.661.739,37	16.244.482,90	1.661.739,37	16.244.482,90	62.750,22
TOTAL DO ORGÃO: 03				29.698.000,00		29.698.000,00	1.683.789,59	16.307.233,12	1.661.739,37	16.244.482,90	1.661.739,37	16.244.482,90	62.750,22
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				29.698.000,00		29.698.000,00	1.683.789,59	16.307.233,12	1.661.739,37	16.244.482,90	1.661.739,37	16.244.482,90	62.750,22

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	2.068,27	11.414,43
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	115.766,96	998.820,89
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	31.896,03	277.450,40
130061		PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		75,00
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	1.800,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	75,00	825,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	55.407,55	485.279,03
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	24.372,98	218.371,57
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.032,04	65.863,01
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	9.814,40	91.457,19
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	84.339,40	742.258,04
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	14.849,24	135.620,26
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	22.997,49	222.497,86
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	22.997,49	222.497,88
Total do Grupo Contábil -			391.816,85	3.474.230,56
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			391.816,85	3.474.230,56



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	353.227.492,36
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.711.036,72
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	8.785.031,96
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.846.058,32
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	358.727,20
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	28.736.309,81
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	41.514.597,49
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	59.344,26
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	37.318.368,38
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	45.374,93
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	8.271.269,47
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	25.033.922,22
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	6.404.797,58
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	34.091.616,45
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	17.086.526,67
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	87.013,69
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	11.070.429,97
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	641.989,61
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	6.960.964,90
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.617.105,03
2049 - Banco Itau S/A D.I.	3.024.149,55
2053 - Bradesco D.I.	1.053.468,63
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	12.437.870,59
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	47.350.259,34
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.184.972,50
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	10.762.080,18
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.786.511,51
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.250.332,77
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.377.303,63



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

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											10.360.059,00	
	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:											353.227.492,36	
	TOTAL GERAL									355.281.048,58		372.946.205,82	

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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