



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	302.542,14	2.349.861,67	302.542,14	2.349.861,67	302.542,14	2.349.861,67	
	31900199      Outras Aposentadorias						302.542,14	2.349.861,67	302.542,14	2.349.861,67	302.542,14	2.349.861,67	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.937	930.000,00		930.000,00	57.399,85	516.598,65	57.399,85	516.598,65	57.399,85	516.598,65	
	31900399      Outras Pensões						57.399,85	516.598,65	57.399,85	516.598,65	57.399,85	516.598,65	
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>359.941,99</b>	<b>3.799.777,38</b>	<b>359.941,99</b>	<b>3.799.777,38</b>	<b>359.941,99</b>	<b>3.799.777,38</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	845.301,73	6.962.693,75	845.301,73	6.962.693,75	845.301,73	6.962.693,75	
	31900199      Outras Aposentadorias						845.301,73	6.962.693,75	845.301,73	6.962.693,75	845.301,73	6.962.693,75	
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	1.319.315,93	149.362,67	1.319.315,93	149.362,67	1.319.315,93	
	31900399      Outras Pensões						149.362,67	1.319.315,93	149.362,67	1.319.315,93	149.362,67	1.319.315,93	
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>994.664,40</b>	<b>8.451.661,06</b>	<b>994.664,40</b>	<b>8.451.661,06</b>	<b>994.664,40</b>	<b>8.451.661,06</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 Setembro 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	20.877,70	170.142,31	20.877,70	170.142,31	20.877,70	170.142,31	
	31901101 Vencimentos E Salários						20.877,70	151.664,68	20.877,70	151.664,68	20.877,70	151.664,68	
	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>20.877,70</b>	<b>170.142,31</b>	<b>20.877,70</b>	<b>170.142,31</b>	<b>20.877,70</b>	<b>170.142,31</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	20.877,70	170.142,33	20.877,70	170.142,33	20.877,70	170.142,33	
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C							18.477,63		18.477,63		18.477,63	
	31901101 Vencimentos E Salários						20.877,70	151.664,70	20.877,70	151.664,70	20.877,70	151.664,70	
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>20.877,70</b>	<b>174.205,33</b>	<b>20.877,70</b>	<b>174.205,33</b>	<b>20.877,70</b>	<b>174.205,33</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>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	<b>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	<b>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>60.514.500,00</b>		<b>60.514.500,00</b>	<b>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	<b>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	<b>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>60.514.500,00</b>		<b>60.514.500,00</b>	<b>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	<b>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	<b>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>60.514.500,00</b>		<b>60.514.500,00</b>	<b>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	<b>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	<b>1.396.361,79</b>	<b>12.730.800,70</b>	

Despesas ExtraOrçamentárias:



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	2.146,16
120056		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO		450,23
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	97.246,87	757.790,40
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	27.594,57	185.770,02
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	1.475,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	100,00	775,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	49.922,01	378.541,39
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	31.859,83	205.965,96
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	8.648,88	61.523,32
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	12.868,75	93.676,68
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	75.466,92	543.766,28
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	20.595,83	145.295,83
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	18.847,60	149.264,61
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	18.847,61	149.264,63
190075		PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Previdenciário		2.263,17
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>362.467,14</b>	<b>2.679.083,35</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>362.467,14</b>	<b>2.679.083,35</b>



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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>334.040.145,63</b>
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.700.958,89
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.033.326,79
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.833.365,97
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	349.194,43
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	27.793.421,27
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	40.847.776,29
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	7.400.842,01
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	35.375.033,20
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	43.742,35
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.529.526,00
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	19.782.042,82
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.277.276,01
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	29.593.149,51
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	16.374.110,64
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	83.732,76
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	10.571.622,09
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	637.099,91
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	6.938.820,48
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.613.598,38
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.924.456,83
2053 - Bradesco D.I.	1.014.158,45
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	11.915.933,65
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	29.570.652,01
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.431.711,61
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	21.916.286,39
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.604.078,31
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.009.527,33
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.046.849,43



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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						6.827.851,82	
						<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>58,10</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.						58,10	
						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>334.040.203,73</b>	
						<b>TOTAL GERAL</b>						<b>335.799.032,66</b>	<b>349.450.087,78</b>

Rita Celeste Dias Chamani  
Gestora

Claudio A. Alvarenga  
Contador

CRC 1MG089675/O-0