



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA														
0301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LO														
030101	Fundo de Previdência do Município de Louveira														
04.061.0072.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	1.221	100.000,00		100.000,00		3.419,26		3.419,26		3.419,26			
	31909120 DEPÓSITOS JUDICIAIS							3.419,26		3.419,26		3.419,26			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	1.222	100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA 04.061.0072.2116			200.000,00		200.000,00		3.419,26		3.419,26		3.419,26			
04.122.0072.2387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	3	1.223	860.000,00	85.000,00	945.000,00	66.671,45	634.351,46	66.671,45	634.351,46	66.671,45	634.351,46			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.671,45	634.351,46	66.671,45	634.351,46	66.671,45	634.351,46			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	1.224	30.000,00		30.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.225	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3	1.226	180.000,00		180.000,00	11.100,00	127.622,90	11.174,06	99.493,50	11.174,06	99.493,50	28.129,40		
	33903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA T						11.100,00	127.622,90	11.174,06	99.493,50	11.174,06	99.493,50	28.129,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.227	150.000,00		150.000,00	204,00	39.650,68	204,00	39.650,68	204,00	39.650,68			
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							2.450,00		2.450,00		2.450,00			
	33903973 TRANSPORTE DE SERVIDORES							6.594,56		6.594,56		6.594,56			
	33903980 HOSPEDAGENS							5.416,12		5.416,12		5.416,12			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						204,00	9.240,00	204,00	9.240,00	204,00	9.240,00			
	33903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E C							15.950,00		15.950,00		15.950,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3	1.228	150.000,00		150.000,00		38.700,00	600,00	4.185,00	600,00	4.185,00	34.515,00		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							38.700,00	600,00	4.185,00	600,00	4.185,00	34.515,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	1.229	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3	1.370		50.000,00	50.000,00	13.668,60	47.218,80	6.834,30	40.384,50	6.834,30	40.384,50	6.834,30		
	33903645 JETONS E GRATIFICAÇÕES A C						13.668,60	47.218,80	6.834,30	40.384,50	6.834,30	40.384,50	6.834,30		
	TOTAL DA 04.122.0072.2387			1.440.000,00	135.000,00	1.575.000,00	91.644,05	887.543,84	85.483,81	818.065,14	85.483,81	818.065,14	69.478,70		
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREV														
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	1.230	8.400.000,00		8.400.000,00	718.460,57	5.736.104,87	718.460,57	5.736.104,87	718.460,57	5.736.104,87			
	31900199 OUTRAS APOSENTADORIAS						718.460,57	5.736.104,87	718.460,57	5.736.104,87	718.460,57	5.736.104,87			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3	1.231	1.210.000,00		1.210.000,00	92.270,30	790.496,60	92.270,30	790.496,60	92.270,30	790.496,60			
	31900399 OUTRAS PENSÕES						92.270,30	790.496,60	92.270,30	790.496,60	92.270,30	790.496,60			
	TOTAL DA 09.272.0066.2226			9.610.000,00		9.610.000,00	810.730,87	6.526.601,47	810.730,87	6.526.601,47	810.730,87	6.526.601,47			



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
09.272.0066.2227	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GRUPO PREV														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	1.232	50.000,00		50.000,00									
TOTAL DA	09.272.0066.2227			50.000,00		50.000,00									
09.272.0066.2228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO PR														
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	1.233	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	09.272.0066.2228			100.000,00		100.000,00									
09.272.0066.2229	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO FIN														
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	1.234	19.500.000,00		19.500.000,00	1.561.259,23	13.299.126,04	1.561.259,23	13.299.126,04	1.561.259,23	13.299.126,04			
	31900199 OUTRAS APOSENTADORIAS						1.561.259,23	13.299.126,04	1.561.259,23	13.299.126,04	1.561.259,23	13.299.126,04			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3	1.235	2.700.000,00		2.700.000,00	180.029,74	1.718.442,14	192.368,34	1.706.024,49	197.323,59	1.706.024,49		12.417,65	
	31900399 OUTRAS PENSÕES						180.029,74	1.718.442,14	192.368,34	1.706.024,49	197.323,59	1.706.024,49		12.417,65	
TOTAL DA	09.272.0066.2229			22.200.000,00		22.200.000,00	1.741.288,97	15.017.568,18	1.753.627,57	15.005.150,53	1.758.582,82	15.005.150,53		12.417,65	
09.272.0066.2230	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - GRUPO FIN														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	1.236	50.000,00		50.000,00									
TOTAL DA	09.272.0066.2230			50.000,00		50.000,00									
09.272.0066.2283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO F														
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	1.237	150.000,00		150.000,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	1.384		700.000,00	700.000,00		288.412,80		288.412,80		288.412,80			
	33909302 RESTITUIÇÕES							288.412,80		288.412,80		288.412,80			
TOTAL DA	09.272.0066.2283			150.000,00	700.000,00	850.000,00		288.412,80		288.412,80		288.412,80			
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIÁRIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3	1.238	13.923.000,00	-700.000,00	13.223.000,00									
TOTAL DA	99.997.0042.0997			13.923.000,00	-700.000,00	13.223.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				47.723.000,00	135.000,00	47.858.000,00	2.643.663,89	22.723.545,55	2.649.842,25	22.641.649,20	2.654.797,50	22.641.649,20	81.896,35		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				47.723.000,00	135.000,00	47.858.000,00	2.643.663,89	22.723.545,55	2.649.842,25	22.641.649,20	2.654.797,50	22.641.649,20	81.896,35		
TOTAL DO ORGÃO: 03				47.723.000,00	135.000,00	47.858.000,00	2.643.663,89	22.723.545,55	2.649.842,25	22.641.649,20	2.654.797,50	22.641.649,20	81.896,35		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				47.723.000,00	135.000,00	47.858.000,00	2.643.663,89	22.723.545,55	2.649.842,25	22.641.649,20	2.654.797,50	22.641.649,20	81.896,35		

Despesas ExtraOrçamentárias:



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1.200,00
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	2.113,05	16.904,40
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	206.495,59	1.592.358,84
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	57.739,50	407.976,00
130061		PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	233,95	323,95
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	1.600,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	100,00	875,00
160066		icipais Ativos e Inativos do Louveira - Previdenciário-	76,45	611,60
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	68.915,50	537.697,67
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	38.645,04	252.348,37
180060		Empréstimo Santander - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	48,00	384,00
180061		Empréstimo Brasil - FPML - GRUPO FINANCEIRO	1.333,78	10.670,24
180062		Empréstimo Brasil - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	580,60	4.644,80
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	13.474,19	89.558,09
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	17.018,91	123.330,18
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	92.211,67	731.611,53
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	24.785,67	167.028,37
190076		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98	67.135,86	567.680,01
		Total do Grupo Contábil -	591.107,76	4.506.803,05
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		591.107,76	4.506.803,05

**Fundo de Previdência do Município de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023**

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidadado Mês Liquidadado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
0014 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0026 - CAIXA ECONÔMICA 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
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	465.180.298,62
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,00
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,00
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	0,00
0170 - BANCO DAYCOVAL S.A INVESTIMENTO	2.977.365,65
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	834.571,41
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	39.500.466,95
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	12.467.510,21
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,00
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,00
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	31.995.309,90
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	0,00
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	1.866.214,08
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.338.644,69
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	4.513.988,62
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	2.380.075,89
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00

**Fundo de Previdência do Município de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023**

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF													0,00	
	0856 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL													1.883.443,22	
	0900 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC FI RENDA FIXA DI													11.429.448,41	
	0901 - NTN-B-MAI/2045													78.601.850,96	
	0902 - NTN-B-MAI/2035													42.937.031,01	
	0903 - NTN-B-AGO/2040													54.477.675,06	
	0904 - WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI													1.066.614,39	
	0905 - TREND POS FIXADO FIC FIRF SIMPLES													0,00	
	0906 - SAFRA CAP PROT BOLSA AMERICA FIM													6.712.264,86	
	0907 - NTN-B-AGO/2030													20.748.126,57	
	0908 - BB PREV.RF RET.TOTAL													0,00	
	0909 - NTN-B-MAI/2035 - 1													15.864.313,67	
	2049 - Banco Itau S/A D.I.													10.464.947,69	
	2053 - Bradesco D.I.													70.887.649,88	
	2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI													3.966.845,34	
	2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5													33.839.838,47	
	2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI													0,00	
	2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS													0,00	
	2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI													1.599.812,84	
	2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO													0,00	
	2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI													0,00	
	2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL													10.826.288,85	
	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	
	0058 - BANCO DO BRASIL S/A MOV - ADM													0,00	
	0059 - BANCO SAFRA S/A MOV													0,00	
	0060 - BANCO XP INVESTIMENTOS S/A MOV.													0,00	
	0070 - BANCO DAYCOVAL S.A.													0,00	
	RETENÇÕES													0,00	

**Fundo de Previdência do Município de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023**

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

3060 - BANCO RETENÇÕES	0,00
Total:	465.180.298,62

TOTAL GERAL	468.426.203,88	492.328.750,87
--------------------	-----------------------	-----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	465.180.298,62
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	0,00
Empenhos a Pagar não Processados	(81.896,35)
Saldo a Empenhar	(25.125.454,45)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	439.972.947,82

Anderson Ricardo Finamore
Gestor do Fundo Previdência de Louv

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