



# Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

### 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	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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0072.2116</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,26</b>		<b>3.419,26</b>		<b>3.419,26</b>	
04.122.0072.2387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	1.223	860.000,00	85.000,00	945.000,00	71.205,88	863.672,86	71.205,88	863.672,86	143.266,76	863.672,86	
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.205,88	863.672,86	71.205,88	863.672,86	143.266,76	863.672,86	
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		140.025,52	11.175,37	133.016,99	11.175,37	133.016,99	7.008,53
	33903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA T							140.025,52	11.175,37	133.016,99	11.175,37	133.016,99	7.008,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3	1.227	150.000,00		150.000,00	9.859,00	75.513,19	1.359,00	67.013,19	1.359,00	67.013,19	8.500,00
	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							10.406,63		10.406,63		10.406,63	
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8.500,00	32.103,00		23.603,00		23.603,00	8.500,00
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.359,00	1.359,00	1.359,00		1.359,00		
	33903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E C							22.600,00		22.600,00		22.600,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3	1.228	150.000,00		150.000,00		38.700,00	5.100,00	28.485,00	5.100,00	28.485,00	10.215,00
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							38.700,00	5.100,00	28.485,00	5.100,00	28.485,00	10.215,00
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 FÍ	3	1.370		70.000,00	70.000,00		60.887,40	6.834,30	60.887,40	6.834,30	60.887,40	
	33903645 JETONS E GRATIFICAÇÕES A C							60.887,40	6.834,30	60.887,40	6.834,30	60.887,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0072.2387</b>			<b>1.440.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>81.064,88</b>	<b>1.178.798,97</b>	<b>95.674,55</b>	<b>1.153.075,44</b>	<b>167.735,43</b>	<b>1.153.075,44</b>	<b>25.723,53</b>
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	3	1.230	8.400.000,00	250.000,00	8.650.000,00	1.352.094,93	8.560.168,57	1.352.094,93	8.560.168,57	1.352.094,93	8.560.168,57	
	31900199 OUTRAS APOSENTADORIAS						1.352.094,93	8.560.168,57	1.352.094,93	8.560.168,57	1.352.094,93	8.560.168,57	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3	1.231	1.210.000,00	100.000,00	1.310.000,00	189.466,98	1.185.968,53	189.466,98	1.185.968,53	189.466,98	1.185.968,53	
	31900399 OUTRAS PENSÕES						189.466,98	1.185.968,53	189.466,98	1.185.968,53	189.466,98	1.185.968,53	
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2226</b>			<b>9.610.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>9.960.000,00</b>	<b>1.541.561,91</b>	<b>9.746.137,10</b>	<b>1.541.561,91</b>	<b>9.746.137,10</b>	<b>1.541.561,91</b>	<b>9.746.137,10</b>	
09.272.0066.2227	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GRUPO PREVIDE												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	1.232	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2227</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREV												



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

#### 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
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	3	1.233	100.000,00		100.000,00	74.574,88	74.574,88	74.574,88	74.574,88			74.574,88
	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						74.574,88	74.574,88	74.574,88	74.574,88			74.574,88
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2228</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74.574,88</b>	<b>74.574,88</b>	<b>74.574,88</b>	<b>74.574,88</b>			<b>74.574,88</b>
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	3	1.234	19.500.000,00	100.000,00	19.600.000,00	2.994.775,00	19.416.419,50	2.994.775,00	19.416.419,50	2.994.775,00	19.416.419,50	
	31900199 OUTRAS APOSENTADORIAS						2.994.775,00	19.416.419,50	2.994.775,00	19.416.419,50	2.994.775,00	19.416.419,50	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3	1.235	2.700.000,00		2.700.000,00	382.314,55	2.488.154,17	381.286,04	2.470.414,67	385.579,38	2.470.414,67	17.739,50
	31900399 OUTRAS PENSÕES						382.314,55	2.488.154,17	381.286,04	2.470.414,67	385.579,38	2.470.414,67	17.739,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2229</b>			<b>22.200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>3.377.089,55</b>	<b>21.904.573,67</b>	<b>3.376.061,04</b>	<b>21.886.834,17</b>	<b>3.380.354,38</b>	<b>21.886.834,17</b>	<b>17.739,50</b>
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANC												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	1.236	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2230</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
09.272.0066.2283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FIN												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>09.272.0066.2283</b>			<b>150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.412,80</b>		<b>288.412,80</b>		<b>288.412,80</b>	
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3	1.238	13.923.000,00	(1.170.000,00)	12.753.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.997.0042.0997</b>			<b>13.923.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>12.753.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>47.723.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>47.858.000,00</b>	<b>5.074.291,22</b>	<b>33.195.916,68</b>	<b>5.087.872,38</b>	<b>33.152.453,65</b>	<b>5.089.651,72</b>	<b>33.077.878,77</b>	<b>118.037,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>47.723.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>47.858.000,00</b>	<b>5.074.291,22</b>	<b>33.195.916,68</b>	<b>5.087.872,38</b>	<b>33.152.453,65</b>	<b>5.089.651,72</b>	<b>33.077.878,77</b>	<b>118.037,91</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>47.723.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>47.858.000,00</b>	<b>5.074.291,22</b>	<b>33.195.916,68</b>	<b>5.087.872,38</b>	<b>33.152.453,65</b>	<b>5.089.651,72</b>	<b>33.077.878,77</b>	<b>118.037,91</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>47.723.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>47.858.000,00</b>	<b>5.074.291,22</b>	<b>33.195.916,68</b>	<b>5.087.872,38</b>	<b>33.152.453,65</b>	<b>5.089.651,72</b>	<b>33.077.878,77</b>	<b>118.037,91</b>

#### 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	5.686,09	28.966,55
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	401.474,68	2.407.801,93
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	109.146,81	632.935,61
130061		PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	449,95	68.777,25
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	276,45	2.276,45
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	100,00	1.175,00
160066		icipais Ativos e Inativos do Louveira - Previdenciário-		764,50



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	73.697,70	752.940,79
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	44.528,58	377.722,47
180060		Empréstimo Santander - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	48,00	528,00
180061		Empréstimo Brasil - FPML - GRUPO FINANCEIRO	1.333,78	14.671,58
180062		Empréstimo Brasil - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	580,60	6.386,60
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	15.316,94	135.042,85
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	16.334,63	172.334,07
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	91.792,14	1.008.539,66
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	25.674,59	243.048,28
190076		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98		653.734,65
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>786.440,94</b>	<b>6.508.846,24</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>786.440,94</b>	<b>6.508.846,24</b>



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>479.491.393,26</b>
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	3.350.203,98
0172 - TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC - FIA	3.175.169,84
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	16.538,05
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	40.562.630,94
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	12.817.012,41
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	32.901.140,91
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	0,00
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	1.919.511,19
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	3.370.777,50
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	4.645.922,31
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	2.448.734,66
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 Dezembro de 2023

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
	0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF											0,00	
	0801 - FPML AMORTIZAÇÃO DEFICIT											21.278,57	
	0820 - FMPL GRUPO FINANCEIRO - BB PREVID FLUXO											0,00	
	0821 - BB PREVID REF PERFIL CNPJ: 13.007.418/0001-49											537.434,99	
	0856 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL											1.694.010,15	
	0900 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓRPIO FIC FI RENDA FIXA DI											11.747.146,20	
	0901 - NTN-B-MAI/2045											78.274.307,15	
	0902 - NTN-B-MAI/2035											42.719.132,16	
	0903 - NTN-B-AGO/2040											55.782.045,85	
	0904 - WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI											1.102.504,26	
	0905 - TREND POS FIXADO FIC FIRF SIMPLES											0,00	
	0906 - SAFRA CAP PROT BOLSA AMERICA FIM											7.358.578,62	
	0907 - NTN-B-AGO/2030											21.238.762,24	
	0908 - BB PREV.RF RET.TOTAL											0,00	
	0909 - NTN-B-MAI/2035 - 1											15.785.263,80	
	2049 - Banco Itau S/A D.I.											10.757.223,47	
	2053 - Bradesco D.I.											76.048.029,18	
	2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI											4.082.718,55	
	2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5											34.282.180,82	
	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											1.645.370,82	
	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											11.207.764,64	
	<b>MOVIMENTO</b>											<b>14.703,81</b>	
	0049 - BANCO ITAU S/A MOV.											0,00	
	0052 - BANCO DO BRADESCO S/A MOV.											0,00	
	0054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV.											14.679,81	
	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	

