



Fundo de Previdência do Município de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2020
03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Organematária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pçtos no Mês	Pçto Total Empenhos 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	360.000,00		360.000,00	135.014,62	135.014,62	248.636,93	1.234.632,23	135.014,62	135.014,62
3.1.90.91.00	31909123 Precatórios - Inativo - Pessoal Civ			96.000,00		96.000,00	135.014,62	135.014,62	248.636,93	1.234.632,23	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	248.636,93	1.234.632,23	135.014,62	135.014,62
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDE											
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas		3.3.936	3.500.000,00		3.500.000,00	1.234.632,23	1.234.632,23	248.636,93	248.636,93	1.234.632,23	1.234.632,23
3.1.90.03.00	31900199 Outras Aposentadorias			930.000,00		930.000,00	286.999,25	286.999,25	57.399,85	57.399,85	286.999,25	286.999,25
3.1.90.03.00	31900399 Outras Pensões		3.3.937	2.700.000,00		2.700.000,00	6.448,58	6.448,58	120.409,38	120.409,38	506.624,13	506.624,13
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do I		3.3.938	2.700.000,00		2.700.000,00	4.044,65	4.044,65	30.749,12	120.116,44	120.116,44	120.116,44
	31900530 Salário Maternidade						2.403,93	2.403,93	89.660,26	386.507,69	386.507,69	386.507,69
	31900529 Auxílio Doença											
TOTAL DA	09.272.0066.2226			7.130.000,00	0,00	7.130.000,00	6.448,58	2.028.255,61	426.446,16	2.028.255,61	426.446,16	2.028.255,61
09.272.0066.2227	INDENIZACOES E RESTITUICOES-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0066.2228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREV											
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do I		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANC											
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas		3.3.941	11.300.000,00		11.300.000,00	3.063,89	3.769.649,93	757.751,88	3.769.649,93	757.751,88	3.769.649,93
3.1.90.03.00	31900199 Outras Aposentadorias			2.350.000,00		2.350.000,00	3.063,89	3.769.649,93	757.751,88	3.769.649,93	757.751,88	3.769.649,93
3.1.90.03.00	31900399 Outras Pensões		3.3.942	300.000,00		300.000,00	(9.850,71)	95.195,72	26.987,95	95.195,72	26.987,95	95.195,72
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do I		3.3.943	300.000,00		300.000,00	(9.850,71)	95.195,72	26.987,95	95.195,72	26.987,95	95.195,72
	31900529 Auxílio Doença											
TOTAL DA	09.272.0066.2229			13.950.000,00	0,00	13.950.000,00	(6.786,82)	4.583.023,10	927.283,62	4.583.023,10	927.283,62	4.583.023,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0066.2283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO FIN											
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do I		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 Maio de 2020
03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total Empenhos a Pagar
09.272.0072.2284	ADMINISTRACAO E MANUTENÇÃO DO RPPS - GRU			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.3.946		550.000,00		550.000,00	18.634,39	87.419,46	18.634,39	87.419,46	18.634,39	87.419,46
31901101	Vencimentos E Salários						18.634,39	68.941,83	18.634,39	68.941,83	18.634,39	68.941,83
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal (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	18.634,39	87.419,46	18.634,39	87.419,46	18.634,39	87.419,46
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	18.634,39	87.419,46	18.634,39	87.419,46	18.634,39	87.419,46
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal (18.477,63		18.477,63		18.477,63
31901101	Vencimentos E Salários						18.634,39	68.941,83	18.634,39	68.941,83	18.634,39	68.941,83
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		313,00		313,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							3.750,00				3.750,00
33903952	Serviços De Reabilitação Profissi							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	18.634,39	91.482,46	18.634,39	87.732,46	18.634,39	87.732,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			60.514.500,00		60.514.500,00	36.930,54	6.925.195,25	1.390.998,56	6.921.445,25	1.390.998,56	6.921.445,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0301			60.514.500,00		60.514.500,00	36.930,54	6.925.195,25	1.390.998,56	6.921.445,25	1.390.998,56	6.921.445,25
	TOTAL DO ORÇAO: 03			60.514.500,00		60.514.500,00	36.930,54	6.925.195,25	1.390.998,56	6.921.445,25	1.390.998,56	6.921.445,25
	TOTAL DO ORÇAMENTARIO			60.514.500,00		60.514.500,00	36.930,54	6.925.195,25	1.390.998,56	6.921.445,25	1.390.998,56	6.921.445,25

Despesas ExtraOrçamentárias:



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2020

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão

Especificação

Fonte

Ficha

Dotação Inicial

Alt.Organizatória

Dotação Atual

Empenho Mês

Empenho Atual

Liquidado Mês

Liquidado Atual

Pagos no Mês

Pgto Total Empenhos a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
120054		PENSÃO ALIMENTICIA S/SAL BASE - FPMML - GRUPO PREVIDENCIARIO	268,27	1.114,67
120055		PENSÃO ALIMENTICIA S/SAL BASE - FPMML - GRUPO FINANCEIRO		1.073,08
120056		PENSÃO ALIMENTICIA S/SAL - FPMML - GRUPO PREVIDENCIARIO		450,23
130059		Imposto de Renda - FPMML - GRUPO FINANCEIRO	93.399,79	376.259,75
130060		Imposto de Renda - FPMML - GRUPO PREVIDENCIARIO	22.963,16	87.844,17
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	675,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	100,00	325,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPMML - GRUPO FINANCEIRO	47.223,77	187.450,85
180058		Empréstimo Bradesco - FPMML - GRUPO PREVIDENCIARIO	23.771,90	94.026,97
180059		Caixa Econômica Federal - FPMML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.273,94	30.888,75
180065		Caixa Econômica Federal - FPMML - GRUPO FINANCEIRO	10.686,03	44.603,63
180067		A.L.F.P. - FPMML - GRUPO FINANCEIRO	70.217,94	256.336,38
190053		A.L.F.P. - FPMML - GRUPO PREVIDENCIARIO	17.707,58	69.275,50
190054		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	18.455,07	68.795,07
190059		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	18.455,07	68.795,07
190070		PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Previdência		794,88
190075		PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Previdência		
Total do Grupo Contábil -			330.722,52	1.288.689,00
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTARIO			330.722,52	1.288.689,00



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2020

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão

Especificação

Fonte

Ficha

Dotação Inicial

Alt-Orçamentária

Dotação Atual

Empenho Mês

Empenho Atual

Liquidado Mês

Liquidado Atual

Pçtos no Mês

Pçto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	326.610.540,00
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.680.820,74
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	6.950.057,16
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.794.884,76
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	843.724,31
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	27.902.212,22
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	40.595.300,95
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	8.886.453,07
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	33.819.216,06
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	43.436,99
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RFL	7.320.208,96
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RFL	18.150.146,75
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.089.627,43
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	28.505.497,54
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	16.010.622,48
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	82.410,97
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	10.279.007,48
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	632.932,78
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6.893.435,14
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.575.910,35
2049 - Banco Itau S/A D.L	2.908.596,74
2053 - Bradesco D.L	1.005.991,78
2149 - ITAU INFLECTION 5 RENDA FIXA FI	11.646.169,41
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	25.710.095,02
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.400.323,47
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	22.657.623,38
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.537.807,22
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.021.118,27
2449 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	13.958.554,61



Fundo de Previdência do Município de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2020
03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total Empenhos a Pagar
	2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC F R F I M A G E R A L										6.708.353,96	
	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	
	MOVIMENTO										10,00	
	0049 - BANCO ITAÚ 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.										10,00	
	0056 - BANCO DO BRASIL S/A MOV.										0,00	
	RETENÇÕES										0,00	
	3060 - BANCO RETENÇÕES										0,00	
	Total:										326.610.550,00	
	TOTAL GERAL										328.332.271,08	334.820.684,25

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora

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