



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA												
0301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO PREVIDE												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.936	4.500.000,00		4.500.000,00	427.816,00	4.264.770,58	427.816,00	4.264.770,58	427.816,00	4.264.770,58	
	31900199 Outras Aposentadorias						427.816,00	4.264.770,58	427.816,00	4.264.770,58	427.816,00	4.264.770,58	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.937	1.000.000,00		1.000.000,00	70.508,38	656.168,71	70.508,38	656.168,71	70.508,38	656.168,71	
	31900399 Outras Pensões						70.508,38	656.168,71	70.508,38	656.168,71	70.508,38	656.168,71	
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	498.324,38	4.920.939,29	498.324,38	4.920.939,29	498.324,38	4.920.939,29	
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 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							
TOTAL DA	09.272.0066.2228			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
09.272.0066.2229	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO FINANC												
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	3.941	12.750.000,00		12.750.000,00	992.783,23	10.447.897,93	992.783,23	10.447.897,93	992.783,23	10.447.897,93	
	31900199 Outras Aposentadorias						992.783,23	10.447.897,93	992.783,23	10.447.897,93	992.783,23	10.447.897,93	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.942	2.350.000,00		2.350.000,00	164.108,84	1.674.525,07	164.108,84	1.674.525,07	164.108,84	1.674.525,07	
	31900399 Outras Pensões						164.108,84	1.674.525,07	164.108,84	1.674.525,07	164.108,84	1.674.525,07	
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	1.156.892,07	12.122.423,00	1.156.892,07	12.122.423,00	1.156.892,07	12.122.423,00	
09.272.0066.2230	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 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 Novembro 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	22.983,99	268.438,84	22.983,99	268.438,84	22.983,99	268.438,84	
	31901101 Vencimentos E Salários						22.983,99	268.438,84	22.983,99	268.438,84	22.983,99	268.438,84	
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	5.550,00	1.850,00	5.550,00	16.650,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							22.200,00	1.850,00	5.550,00	1.850,00	5.550,00	16.650,00
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	22.983,99	291.238,84	24.833,99	274.588,84	24.833,99	274.588,84	16.650,00
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	22.983,99	268.438,86	22.983,99	268.438,86	22.983,99	268.438,86	
	31901101 Vencimentos E Salários						22.983,99	268.438,86	22.983,99	268.438,86	22.983,99	268.438,86	
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	5.550,00	1.850,00	5.550,00	16.650,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							22.200,00	1.850,00	5.550,00	1.850,00	5.550,00	16.650,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	3.955	75.000,00		75.000,00		31.350,22	3.950,22	9.550,22	3.950,22	9.550,22	21.800,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							26.350,22	3.950,22	4.550,22	3.950,22	4.550,22	21.800,00
	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	22.983,99	321.989,08	28.784,21	283.539,08	28.784,21	283.539,08	38.450,00
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	1.701.184,43	18.008.417,55	1.708.834,65	17.953.317,55	1.708.834,65	17.953.317,55	55.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.698.000,00		29.698.000,00	1.701.184,43	18.008.417,55	1.708.834,65	17.953.317,55	1.708.834,65	17.953.317,55	55.100,00
TOTAL DO ORGÃO: 03				29.698.000,00		29.698.000,00	1.701.184,43	18.008.417,55	1.708.834,65	17.953.317,55	1.708.834,65	17.953.317,55	55.100,00
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				29.698.000,00		29.698.000,00	1.701.184,43	18.008.417,55	1.708.834,65	17.953.317,55	1.708.834,65	17.953.317,55	55.100,00

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 Novembro 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	13.482,70
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	114.828,12	1.113.649,01
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	33.294,29	310.744,69
130061		PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		75,00
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	225,00	2.025,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	75,00	900,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	57.075,56	542.354,59
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	24.702,95	243.074,52
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.900,38	73.763,39
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	9.814,40	101.271,59
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	83.600,34	825.858,38
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	14.966,58	150.586,84
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	22.956,99	245.454,85
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	22.956,99	245.454,87
Total do Grupo Contábil -			394.464,87	3.868.695,43
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			394.464,87	3.868.695,43



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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

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	359.788.616,01
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.742.706,67
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	8.947.636,08
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.915.504,48
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	360.861,61
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	28.907.054,11
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	41.835.436,26
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	59.807,19
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	37.609.476,92
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	45.661,06
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	8.471.117,86
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	26.537.871,53
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	5.833.861,79
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	34.822.536,79
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	17.509.112,34
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	87.285,17
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	11.339.350,76
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	647.805,63
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.024.026,83
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.679.824,67



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	0856 - BB PREVIDENCIARIO RENDA PERFIL											0,00	
	2049 - Banco Itau S/A D.I.											3.042.077,14	
	2053 - Bradesco D.I.											1.060.199,21	
	2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI											12.746.848,69	
	2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5											50.362.865,31	
	2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI											6.294.140,00	
	2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS											9.588.323,28	
	2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI											10.879.702,74	
	2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO											1.257.407,32	
	2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI											14.613.808,11	
	2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL											10.566.306,46	
	MOVIMENTO											4.649,78	
	0049 - BANCO ITAU S/A MOV.											0,00	
	0052 - BANCO DO BRADESCO S/A MOV.											0,00	
	0054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV.											3.650,00	
	0055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV.											999,78	
	0056 - BANCO DO BRASIL S/A MOV.											0,00	
	RETENÇÕES											0,00	
	3060 - BANCO RETENÇÕES											0,00	
	Total:											359.793.265,79	
								TOTAL GERAL		361.896.565,31		381.615.278,77	

Anderson Ricardo Finamore
Gestor do Fundo Previdência de Louv

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