



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Órgão	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
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	1.067	450.000,00		450.000,00		103.998,13		103.998,13		103.998,13			
	31909199 Outras Sentenças Judiciais							101.274,71		101.274,71		101.274,71			
	31909130 Sentença Judicial De Pequeno Va							2.723,42		2.723,42		2.723,42			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3	1.068	100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA 04.061.0072.2116			550.000,00		550.000,00		103.998,13		103.998,13		103.998,13			
04.122.0072.2387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA														
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	1.069	760.000,00		760.000,00	112.120,48	696.278,22	112.120,48	696.278,22	112.120,48	696.278,22			
	31901101 Vencimentos E Salários						112.120,48	696.278,22	112.120,48	696.278,22	112.120,48	696.278,22			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3	1.070	30.000,00		30.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	1.071	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3	1.072	180.000,00		180.000,00	-5.535,76	27.659,72	11.039,93	27.659,72	11.039,93	27.659,72			
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O						-5.535,76	27.659,72	11.039,93	27.659,72	11.039,93	27.659,72			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	1.073	150.000,00		150.000,00	1.200,00	12.387,12	600,00	11.187,12	1.200,00	11.187,12	1.200,00		1.200,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						1.200,00	12.387,12	600,00	11.187,12	1.200,00	11.187,12	1.200,00		1.200,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaç	3	1.074	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3	1.075	20.000,00		20.000,00									
	TOTAL DA 04.122.0072.2387			1.290.000,00		1.290.000,00	107.784,72	736.325,06	123.760,41	735.125,06	124.360,41	735.125,06	1.200,00		
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREV														
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	1.076	6.098.000,00	360.000,00	6.458.000,00	1.003.361,05	6.356.270,35	1.003.361,05	6.356.270,35	1.003.361,05	6.356.270,35			
	31900199 Outras Aposentadorias						1.003.361,05	6.356.270,35	1.003.361,05	6.356.270,35	1.003.361,05	6.356.270,35			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	1.077	902.000,00	120.000,00	1.022.000,00	155.217,49	984.279,97	155.217,49	984.279,97	155.217,49	984.279,97			
	31900399 Outras Pensões						155.217,49	984.279,97	155.217,49	984.279,97	155.217,49	984.279,97			
	TOTAL DA 09.272.0066.2226			7.000.000,00	480.000,00	7.480.000,00	1.158.578,54	7.340.550,32	1.158.578,54	7.340.550,32	1.158.578,54	7.340.550,32			
09.272.0066.2227	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GRUPO PREV														
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.078	50.000,00		50.000,00									
	TOTAL DA 09.272.0066.2227			50.000,00		50.000,00									

**Fundo de Previdência do Município de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022****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
09.272.0066.2228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PR														
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.079	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	09.272.0066.2228			100.000,00		100.000,00									
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FIN														
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	3	1.080	14.000.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00	2.441.511,20	15.254.475,54	2.441.511,20	15.254.475,54	2.441.511,20	15.254.475,54			
	31900199 Outras Aposentadorias						2.441.511,20	15.254.475,54	2.441.511,20	15.254.475,54	2.441.511,20	15.254.475,54			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	3	1.081	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	350.620,47	2.265.369,48	350.620,47	2.265.369,48	350.620,47	2.265.369,48			
	31900399 Outras Pensões						350.620,47	2.265.369,48	350.620,47	2.265.369,48	350.620,47	2.265.369,48			
TOTAL DA	09.272.0066.2229			16.000.000,00	1.700.000,00	17.700.000,00	2.792.131,67	17.519.845,02	2.792.131,67	17.519.845,02	2.792.131,67	17.519.845,02			
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FIN														
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.082	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														
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3	1.083	150.000,00		150.000,00									
TOTAL DA	09.272.0066.2283			150.000,00		150.000,00									
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA														
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3	1.084	6.266.000,00	-2.180.000,00	4.086.000,00									
TOTAL DA	99.997.0042.0997			6.266.000,00	-2.180.000,00	4.086.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				31.456.000,00		31.456.000,00	4.058.494,93	25.700.718,53	4.074.470,62	25.699.518,53	4.075.070,62	25.699.518,53	1.200,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				31.456.000,00		31.456.000,00	4.058.494,93	25.700.718,53	4.074.470,62	25.699.518,53	4.075.070,62	25.699.518,53	1.200,00		
TOTAL DO ORGÃO: 03				31.456.000,00		31.456.000,00	4.058.494,93	25.700.718,53	4.074.470,62	25.699.518,53	4.075.070,62	25.699.518,53	1.200,00		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				31.456.000,00		31.456.000,00	4.058.494,93	25.700.718,53	4.074.470,62	25.699.518,53	4.075.070,62	25.699.518,53	1.200,00		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		43.600,00
120053		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SAL.BASE - FPML - GRUPO FINANCEIRO	2.095,53	2.095,53
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	4.191,06	25.146,36
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	484.257,79	1.940.941,34
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	128.230,83	530.666,00

**Fundo de Previdência do Município de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022**

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	400,00	2.450,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	250,00	1.475,00
160066		icipais Ativos e Inativos do Louveira - Previdenciário-	152,90	840,95
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	124.018,83	761.819,67
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	52.086,77	296.447,75
180060		Empréstimo Santander - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	96,00	336,00
180062		Empréstimo Brasil - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	1.161,20	1.741,80
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.683,41	84.897,28
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	12.863,24	131.024,67
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	185.889,33	1.102.974,23
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	37.099,14	245.056,08
190076		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98	168.773,38	696.278,22
Total do Grupo Contábil -			1.209.249,41	5.867.790,88
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.209.249,41	5.867.790,88

**Fundo de Previdência do Município de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022**

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 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
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	411.966.168,01
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.269.413,42
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.795.837,88
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	4.327.690,38
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	2.936.704,55
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	21.194.899,82
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	21.197.199,11
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,00
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	3.866.441,39
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	6.281.553,32
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	0,00
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	1.715.376,98
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	76.651,11
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.078.041,50
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	9.029.604,58
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	2.191.761,66
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	723.039,10
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	0,00

**Fundo de Previdência do Município de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022**

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
	0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC													0,00	
	0856 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL													936.688,55	
	0900 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC FI RENDA FIXA DI													10.410.074,92	
	0901 - NTN-B-MAI/2045													74.705.692,65	
	0902 - NTN-B-MAI/2035													40.806.209,20	
	0903 - NTN-B-AGO/2040													53.269.166,42	
	0904 - WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI													988.582,52	
	0905 - TREND POS FIXADO FIC FIRF SIMPLES													0,00	
	0906 - SAFRA CAP PROT BOLSA AMERICA FIM													5.784.686,82	
	0907 - NTN-B-AGO/2030													20.289.707,93	
	0908 - BB PREV.RF RET.TOTAL													4.031.994,60	
	0909 - NTN-B-MAI/2035 - 1													15.041.700,38	
	2049 - Banco Itau S/A D.I.													3.443.572,68	
	2053 - Bradesco D.I.													46.554.687,12	
	2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI													3.803.274,93	
	2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5													38.060.750,82	
	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													2.928.602,57	
	2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO													0,00	
	2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI													775.048,99	
	2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL													10.451.512,11	
	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	
	RETENÇÕES													0,00	
	3060 - BANCO RETENÇÕES													0,00	

**Fundo de Previdência do Município de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022**

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

Total:	411.966.168,01
---------------	-----------------------

TOTAL GERAL	1250.488,04	443.533.477,42
--------------------	--------------------	-----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	411.966.168,01
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	(1.200,00)
Saldo a Empenhar	(5.755.281,47)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	406.209.686,54

Anderson Ricardo Finamore
Gestor do Fundo Previdência de Louv

Claudio A. Alvarenga
Contador

CRC 1MG089675/O-0