www.louveira.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

Quarta-feira, 31 de março de 2021 | Edição nº 1442 | Página 1 de 65

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE LOUVEIRA	2
Secretaria de Administração	2
Atos Oficiais	2
Outros atos oficiais	2
Outros Atos	8
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	53
Outros atos oficiais	53

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Louveira, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Louveira poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.louveira.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Louveira
CNPJ 46.363.933/0001-44
Rua Catharina Calssavara Caldana, 451
Telefone: (19) 3878-9700
Site: www.louveira.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira

Câmara Municipal de Louveira
CNPJ 49.597.552/0001-18
Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35
Telefone: (19) 3878-9420
Site: www.louveira.sp.leg.br

Diário Oficial instituído conforme Decreto Municipal nº 5.194, de 13 de Março de 2019 e assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Louveira garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.louveira.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira

PODER EXECUTIVO DE LOUVEIRA

Secretaria de Administração

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - LEI Nº 2579/2018								
QUADRO PERMANENTE: SERVIDORES EFETIVOS								
Referência	1	2	3	4	5	6	7	FUNÇÕES
Nível I	1.655,00	1.799,00	1.963,00	2.141,00	2.337,00	2.550,00	2.791,00	Inspetor de Alunos, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Limpeza, Jardineiro, Merendeira, Servente de Escola, Operador de Controle de Zoonoses, Porteiro, Estoquista, Acompanhante de Transporte, Ajudante de Cozinha, Agente Comunitário de Saúde, Monitor de Transporte, Auxiliar de Desenvolvimento Básico
Nível II	1.799,00	1.963,00	2.141,00	2.337,00	2.550,00	2.791,00	3.048,00	Operador de Bombas
Nível III	1.963,00	2.141,00	2.337,00	2.550,00	2.791,00	3.048,00	3.335,00	Auxiliar de Saúde(QS), Recreacionista, Recepcionista, Coveiro, Agente Escolar, Cozinheira
Nível IV	2.141,00	2.337,00	2.550,00	2.791,00	3.048,00	3.335,00	3.648,00	Escriturário, Escriturário de Escola (QS), Instrutor de Artes Plásticas e Artesanato, Atendente de Consultório Dentário, Telefonista, Leiturista de Hidrômetro, Instrutor de Corte e Costura, Instrutor de Pintura em Tecido (QS), Agente de Meio Ambiente, Tratador de Água (QS), Instrutor de Bordado, Crochê e Tricô, Agente de Fiscalização de Trânsito, Auxiliar de Saúde Bucal, Monitor de Ensino Básico(QS), Almoxarife, Agente Operacional de Transito
Nível V	2.303,00	2.473,00	2.663,00	2.871,00	3.102,00	3.371,00	3.690,00	Professor de Ballet Clássico, Professor de Jazz/Contemporâneo, Professor de Música (modalidades sopro, cordas e percussão), Professor de Teatro
Nível VI	2.337,00	2.550,00	2.791,00	3.048,00	3.335,00	3.648,00	3.997,00	Auxiliar de Enfermagem (QS), Secretária de Escola
Nível VII	2.550,00	2.791,00	3.048,00	3.335,00	3.648,00	3.997,00	4.380,00	Agente de Fiscalização, Fiscal Sanitário, Auxiliar Técnico, Operador de Caixa, Fiscal de Meio Ambiente, Monitor de Casa Abrigo,
Nível VIII	2.791,00	3.048,00	3.335,00	3.648,00	3.997,00	4.380,00	4.800,00	Artífice de Construção Civil (QS), Artífice de Manutenção de Veículos, Guarda Municipal, Guarda Municipal Feminino, Motorista, Técnico em Tratamento de Água, Técnico de Som e Iluminação, Salva Vidas, Calceteiro, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Marceneiro, Pedreiro, Pintor, Professor de Artes Circenses, Funileiro
Nível IX	2.979,00	3.209,00	3.458,00	3.745,00	4.046,00	4.409,00	4.824,00	Monitor de Ensino Básico(QS)

Nível X	3.048,00	3.335,00	3.648,00	3.997,00	4.380,00	4.800,00	5.258,00	Operador de Máquinas Técnico de Nutrição, Técnico em Higiene Dentária, Técnico Agrícola, Técnico em Enfermagem, Monitor de Informática, Técnico Contábil, Técnico em Farmácia, Técnico em Prótese Dentária, Guia de Turismo, Técnico de Turismo, Tratorista, Auxiliar Ambiental, Técnico de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, Técnico em Radiologia com Especialização em Mamografia; Técnico Esportivo, Tecnico em Segurança do Trabalho, Tecnico Agrimensor, Tecnico em Edificações
Nível XI	3.335,00	3.648,00	3.997,00	4.380,00	4.800,00	5.258,00	5.769,00	Auxiliar de Administração, Mecânico de Máquinas Pesadas
Nível XII	3.648,00	3.997,00	4.380,00	4.800,00	5.258,00	5.769,00	6.324,00	Chefe de Seção (QS), Educador em Saúde Pública, Técnico em Telecomunicações
Nível XIII	4.055,00	5.296,00	5.747,00	6.243,00	6.783,00	7.417,00	8.131,00	Prof. Deficientes Auditivos(QS)
Nível XIV	4.243,00	4.579,00	4.949,00	5.362,00	5.815,00	6.347,00	6.952,00	Técnico Esportivo
Nível XV	4.641,00	5.010,00	5.424,00	5.876,00	6.372,00	6.952,00	7.630,00	
Nível XVI	5.815,00	6.310,00	6.851,00	7.453,00	8.106,00	8.866,00	9.731,00	Enfermeiro
Nível XVII	6.095,00	6.593,00	7.136,00	7.740,00	8.396,00	9.177,00	10.075,00	Terapeuta Ocupacional; Fonoaudiólogo da Saúde; Psicólogo; Assistente Técnico, Preparador Físico; Fonoaudiólogo Educacional; Turismólogo; Biólogo; Nutricionista, Analista Ambiental, Biólogo de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, Químico de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, Bibliotecário, Educador Físico, Assistente Técnico Contábil, Analista de Sistemas; Assistente Social; Psicólogo Educacional, Especialista em Educação Diferenciada(QS); Farmacêutico;Fisioterapeuta, Educador Social
Nível XVIII	6.682,00	7.224,00	7.829,00	8.485,00	9.212,00	10.075,00	11.059,00	Procurador Judicial; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Engenheiro Agrícola; Engenheiro Agrônomo e Ambiental; Engenheiro Químico; Psicopedagogo, Contador, Engenheiro de Trânsito, Administrador, Engenheiro Civil, Arquiteto, Auditor Fiscal Tributario

Nível XIX	7.660,00	8.316,00	9.042,00	9.840,00	10.716,00	11.727,00	12.874,00	Médico (QS); Odontólogo; Médico Clínico e Cardiologista; Médico Clínico e Neurologista; Médico Ortopedista; Médico Otorrinolaringologista; Médico Clínico e Dermatologista; Médico Sanitarista; Médico Clínico e Cirurgião Geral; Médico Clínico e do Trabalho; Médico Clínico e Psiquiatra; Médico Oftalmologista; Médico Veterinário; Médico Urologista; Médico Pediatra; Médico Clínico Geral; Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Clinico e Geriatra, Médico Hebiatra, Médico Neuropediatra, Médico Radiologista Especialista em Ultrassonografia e Mamografia, Odontólogo Especialista em Endodontia, Odontólogo Especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares e/ou Ortodontia, Odontólogo Especialista em Periodontia, Odontologo Especialista em Prótese Dentária, Ondontologo Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxi-Faciais, Odontólogo Especialista em Odontopediatria, Médico Cirurgião Vascular, Médico Infectologista, Medico Cardiologista com Especialização em Ecocardiograma, Médico Endocrinologista, Médico Nefrologista, Médico Reumatologista
Nível XX	11.485,00	12.470,00	13.557,00	14.754,00	16.068,00	17.581,00	19.300,00	Médico Generalista (PSF)

TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – ANEXO V								
"Servidores com vantagens por força das Leis n.º 478 - Artigo 4.º de 30/04/75 e Lei n.º 900 de 24/06/88								
Referência	1	2	3	4	5	6	7	FUNÇÕES
Nível I	2.732,00	2.981,00	3.264,00	3.573,00	3.909,00	4.283,00	4.694,00	
Nível II	2.981,00	3.264,00	3.573,00	3.909,00	4.283,00	4.694,00	5.144,00	Artífice de Construção Civil; Guarda Municipal
Nível III	3.264,00	3.573,00	3.909,00	4.283,00	4.694,00	5.144,00	5.638,00	
Nível IV	3.573,00	3.909,00	4.283,00	4.694,00	5.144,00	5.638,00	6.184,00	

TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – ANEXO VI		
CARGOS DE PROVIMENTO "EM COMISSÃO"		
Símbolo	Valor (R$)	Cargo
CC-1	R$ 15.300,00	**Gestor do F.P.M.L.
CC-2	R$ 8.444,00	Diretor de Departamento , Assessor de Governo, Ouvidor Geral da Guarda Municipal, Corregedor Geral da Guarda Municipal
CC-3	R$ 7.053,00	Supervisor de Divisão
CC-4	R$ 6.032,00	Chefe de Divisão, Ouvidor Geral do Municipio, Assessor de Secretário
CC-5	R$ 5.039,00	Assessor Técnico de Divisão I
CC-6	R$ 4.799,00	Assessor de Divisão I
CC-7	R$ 4.667,00	Assessor de Divisão II
CC-8	R$ 4.379,00	Assessor de Divisão III
CC-9	R$ 3.648,00	Assessor de Divisão IV
CC-10	R$ 2.791,00	Assessor de Divisão V
CC-11	R$ 2.141,00	Assessor de Divisão VI

TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – ANEXO IV								
QUADRO MAGISTÉRIO								
Referência	1	2	3	4	5	6	7	FUNÇÕES
Nível I	2.151,00	2.347,00	2.567,00	2.801,00	3.065,00	3.351,00	3.669,00	Monitor de Creche
Nível II	2.855,00	3.086,00	3.346,00	3.618,00	3.927,00	4.283,00	4.686,00	Professor de Educação de Jovens e Adultos
Nível III	3.559,00	3.842,00	4.172,00	4.520,00	4.903,00	5.354,00	5.865,00	Professor de Educação Infantil Categoria I (QS); Professor de Educação Infantil Categoria II - anterior à Lei nº 1442/2000(QS); Professor de Ensino Fundamental I (QS), Professor de Ensino Básico
Nível IV	4.231,00	4.582,00	4.971,00	5.391,00	5.858,00	6.398,00	7.012,00	Professor de Disciplinas Específicas (Áreas de Educação Artística, Educação Física e Inglês) - (QS); Professor de Educação Física; Professor de Inglês; Professor de Espanhol; Professor de Artes
Nível V	4.909,00	5.318,00	5.768,00	6.263,00	6.812,00	7.444,00	8.167,00	Professor de Educação Especial
Nível VI	7.282,00	7.894,00	8.575,00	9.323,00	10.147,00	11.095,00	12.185,00	Diretor de Escola

DESCRITIVO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS		
Símbolo	Valor (R$)	Quantitativo
F.G. 01	2705,00	30
F.G. 02	1804,00	30
F.G. 03	1177,00	30
F.G. 04	817,00	30
F.G. 05	564,00	30
F.G. 06	294,00	30

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO								
Anexo I - Lei Complementar 2.333 de 13 de Dezembro de 2.013								
Referencia	1	2	3	4	5	6	7	Funções
IV	2.141,00	2.337,00	2.550,00	2.791,00	3.048,00	3.335,00	3.648,00	Escriturário
VII	2.550,00	2.791,00	3.048,00	3.335,00	3.648,00	3.997,00	4.380,00	Fiscal de Empreendimentos
XVIII	6.682,00	7.224,00	7.829,00	8.485,00	9.212,00	10.075,00	11.059,00	Advogado, Contador, Economista

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
Referencia	Valor (R$)	Cargo
CC-2	8444,00	Coordenador Geral
CC-4	6032,00	Assessor Especial

Lei nº 2.378, de 30 de junho de 2014		
Fundação Municipal de Habitação - FUMHAB		
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
Símbolo	Valor (R$)	Cargo
CC-1	11343,00	Superintendente
CC-2	8444,00	Coordenador Administrativo e Financeiro, Coordenador de Habitação e Ação Social, Assessor Tecnico Superior
CC-3	7096,00	Assessor Técnico de Coordenadoria I
CC-4	4799,00	Assessor Técnico de Coordenadoria II

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO								
Referência	1	2	3	4	5	6	7	FUNÇÕES
Nível I	6.682,00	7.224,00	7.829,00	8.485,00	9.212,00	10.075,00	11.059,00	Advogado, Engenheiro, Contador
Nível II	2.791,00	3.048,00	3.335,00	3.648,00	3.997,00	4.380,00	4.800,00	Motorista
Nível III	2.141,00	2.337,00	2.550,00	2.791,00	3.048,00	3.335,00	3.648,00	Escriturário

Outros Atos

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO - FPML

Ente da Federação: Prefeitura Municipal de Louveira **UF:** SP
CNPJ: 46.363.933/0001-44

Etapa 01

Dados do Ente

Endereço	RUA CATHARINA CALSSAVARA CALDANA - 451
Complemento	VILA CALDANA
Bairro	LEITÃO
CEP	13290-000
Telefone	019 38789700
E-mail	previdenciasocial@louveira.sp.gov.br

Dados do Representante Legal do Ente

Nome	ESTANISLAU STECK
Cargo	PREFEITO
Complemento do Cargo	
Data de Início da Gestão	01/01/2021
Telefone	019 38789700
E-mail	previdenciasocial@louveira.sp.gov.br

Etapa 02

Dados da Unidade Gestora
(como fundos, institutos ou caixas de previdencia)

Nome	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA
CNPJ	46363933/0002-25
Endereço	RUA CATHARINA CALSSAVARA CALDANA - 451
Complemento	VILA CALDANA
Bairro	LEITÃO
CEP	13290-000
Telefone	019 38789700
E-mail	previdenciasocial@louveira.sp.gov.br

Dados do Representante Legal da Unidade Gestora

Nome	ANDERSON RICARDO FINAMORE
Cargo	GESTOR
Complemento do Cargo	
Data de Início da Gestão	05/01/2021
Telefone	019 38789700
E-mail	previdenciasocial@louveira.sp.gov.br

Etapa 03

Exercício: 2021

Alíquotas

	JANEIRO		FEVEREIRO	
- Civis		Início Vigência		Início Vigência
Ativos	14,00%	01/01/2021	14,00%	01/02/2021
Inativos	14,00%	01/01/2021	14,00%	01/02/2021
Pensionistas	14,00%	01/01/2021	14,00%	01/02/2021
Entes	18,27%	01/01/2021	18,27%	01/02/2021

Índices aplicados sobre as bases de cálculo para as contribuições a cargo dos servidores e militares ativos e inativos, respectivos pensionistas e do ente público. No caso das alíquotas serem progressivas, deverá ser informada a mínima.

Bases de Cálculo
Valores em R$ 1,00

	JANEIRO	FEVEREIRO
- Civis		
Do ente em relação aos serv ativos civis	7.194.747,67	7.159.929,94
Da contribuição dos servidores ativos	8.849.664,36	8.801.057,09
Da contribuição dos inativos civis	286.750,45	291.035,33
Da contribuição dos pensionistas civis	20.545,82	20.545,82

fl01

Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

Origem dos Recursos

Valores em R$ 1,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	Total Acumulado no período
- Civis			
Contribuição do ente relativa a remuneração dos serv civis	1.314.480,40	1.308.119,20	2.622.599,60
Contribuição dos servidores civis ativos	973.462,08	968.116,28	1.941.578,36
Contribuição dos servidores civis inativos	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos pensionistas civis	0,00	0,00	0,00
Contribuição da Ud Gestora relativa à remuneração dos servidores do RPPS	0,00	0,00	0,00
Contribuição arrecadada diretamente pela Unidade Gestora	33.802,59	34.273,92	68.076,51
Receitas de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos oriundos da compensação financeira	0,00	2.280,03	2.280,03
Outras (Especificar)	0,00	0,00	0,00
Total de Receita	**2.321.745,07**	**2.312.789,43**	**4.634.534,50**

	JANEIRO	FEVEREIRO	Total Acumulado no período
Ganho/Perda com Investimentos	1.553.663,94	1.374.724,81	2.928.388,75
Total de Receita - Ganho/Perda Investimento	**3.875.409,01**	**3.687.514,24**	**7.562.923,25**

Utilização de Recursos

Valores em R$ 1,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	Total Acumulado no período
- Civis			
Proventos e pensões dos civis	1.453.422,11	1.483.534,06	2.936.956,17
Despesas Administrativas	50.580,65	49.778,34	100.358,99
Despesas com Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos decorrentes da compensação financeira	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas (Especificar)	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	**1.504.002,76**	**1.533.312,40**	**3.037.315,16**

Resultado Previdenciário (Receita - Despesa)

	JANEIRO	FEVEEIRO	Total Acumulado
Resultado da Diferença	R$ **817.742,31**	R$ **779.477,03**	R$ **1.597.219,34**

Quantitativo

	Ativos	Inativos	Pensionistas
Civis	1571	257	59

	JANEIRO	FEVEREIRO
Saldo financeiro do RPPS (disponibilidade de caixa + aplicações)	344.555.816,53	344.140.599,63
Remuneração dos servidores ativos	8.540.045,63	8.489.771,66

Observações

FOLHA DO ENTE DESTINTA DA UNIDADE GESTORA. O ENTE CONTRIBUI SOBRE A FOLHA DE INATIVOS. NA BASE DE CÁLCULO DOS SERVIDORES ATIVOS FOI CONSIDERADO OS SERVIDORES ATIVOS MAIS OS SERVIDORES AFASTADOS QUE A CONTRIBUIÇÃO DOS AFASTADOS FOI RETIDA PELA UNIDADE GESTORA.

Etapa 03

Dados do Responsável pelo preenchimento do Demonstrativo - legal ou estatutário - e pela autencidade das informações prestadas

Nome: ANDERSON RICARDO FINAMORE
Telefone: 019 38789700
E-mail: fpmlouveira@hotmail.com

fl02

Louveira, 16 de Março de 2.021.

ANDERSON RICARDO FINAMORE
Gestor do F.P.M.L

CLÁUDIO APARECIDO DE ALVARENGA
Contador
CRC 1MG. 089675/0-5-S SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - DESPESAS - GANHO/PERDA COM INVESTIMENTOS FPML

1.º BIMESTRE DE 2.021

Receitas	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	Total
	11.º M/A	10.º M/A	9.º M/A	8.º M/A	7.º M/A	6.º M/A	5.º M/A	4.º M/A	3.º M/A	2.º M/A	1.º M/A		
Contrib. Patronais Ativos GF	243.122,45	235.840,77	235.987,90	238.405,62	233.761,67	231.281,09	226.535,96	211.607,98	213.404,46	434.042,98	212.635,94	210.502,69	**2.927.129,51**
Contrib. Patronais Aposentados GF	32.155,71	32.155,71	32.155,71	32.274,63	32.274,63	32.285,63	34.717,04	36.894,28	37.361,23	69.984,22	33.815,91	34.430,99	**440.505,69**
Contrib. Patronais Pensionistas GF	1.603,71	1.603,71	1.603,71	1.603,71	2.539,78	1.603,71	1.603,71	1.603,71	1.603,71	3.207,40	1.360,70	1.360,70	**21.298,26**
Contrib. Patronais Licença Saude GF	2.856,84	6.730,40	4.930,69	5.068,32	4.472,48	4.062,26	6.717,58	5.362,99	7.830,91	12.100,54	0,00	0,00	**60.133,01**
Contrib. Patronais Licença Maternidade GF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Patronais Ativos CAM GF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Patronais Aposentados CAM GF	2.443,38	2.443,38	2.443,38	2.443,38	2.443,38	2.443,38	2.443,38	2.443,38	2.443,38	4.886,76	2.321,88	2.321,88	**31.520,94**
Contrib. Patronais Pensionistas CAM GF	1.316,95	1.316,95	1.316,95	1.316,95	1.316,95	1.316,95	1.316,95	1.316,95	1.316,95	2.633,90	1.256,20	1.256,20	**16.998,85**
Contrib. Patronais Licença Saude CAM GF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Patronais Licença Maternidade CAM GF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Patronais Ativos GP	1.053.056,38	1.010.607,72	1.025.550,57	1.029.785,75	1.003.923,61	1.000.659,46	996.373,98	1.003.593,88	1.003.587,86	2.097.115,74	1.019.131,12	1.017.230,56	**13.260.616,63**
Contrib. Patronais Aposentados GP	3.153,47	3.153,47	3.153,47	3.153,47	3.153,47	3.665,01	3.988,36	4.154,08	5.617,41	8.770,93	5.025,24	5.025,24	**52.013,62**
Contrib. Patronais Pensionistas GP	393,20	393,20	393,20	393,20	393,20	393,20	393,20	393,20	393,20	786,42	332,46	332,46	**4.990,14**
Contrib. Patronais Licença Saude GP	12.828,64	15.941,75	16.380,96	15.422,63	18.611,36	18.445,90	19.637,87	17.145,12	16.964,48	30.722,68	0,00	0,00	**182.101,39**
Contrib. Patronais Licença Maternidade GP	4.283,13	4.878,92	5.617,88	6.389,07	7.555,96	11.532,09	10.175,09	8.972,07	5.830,32	7.896,29	0,00	0,00	**73.130,82**
Contrib. Patronais Ativos CAM GP	32.684,04	31.474,21	34.773,10	33.664,28	32.663,51	33.305,33	32.312,25	32.242,31	32.779,92	66.029,65	34.385,25	31.442,78	**427.756,63**
Contrib. Patronais Aposentados CAM GP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Patronais Pensionistas CAM GP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Patronais Licença Saude CAM GP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Patronais Licença Maternidade CAM GP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Patronais Ativos HABITAÇÃO GP	6.102,11	2.888,11	4.215,70	4.215,70	4.215,70	4.215,70	4.215,70	4.215,70	4.779,99	8.008,19	4.215,70	4.215,70	**55.504,00**
Contrib. Dos Serv Ativos GF	146.379,14	141.994,99	142.083,57	143.539,23	140.743,21	139.249,70	136.392,75	127.405,04	128.486,67	332.599,98	162.939,42	161.304,74	**1.903.118,44**
Contrib. Dos Serv Aposentados GF	19.360,31	19.360,31	19.360,31	19.431,91	19.431,91	19.438,53	20.902,43	22.213,30	22.494,44	53.627,76	25.912,57	26.383,90	**287.917,68**
Contrib. Dos Serv Pensionistas GF	965,56	965,56	965,56	965,56	1.529,15	965,56	965,56	965,56	965,56	2.457,78	1.042,68	1.042,68	**13.796,77**
Contrib. Dos Serv Licença Saude GF	1.720,04	4.052,24	2.968,67	3.051,53	2.692,79	2.445,81	4.044,52	3.228,95	4.714,84	9.272,45	0,00	0,00	**38.191,84**
Contrib. Dos Serv Licença Maternidade GF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Dos Serv Ativos CAM GF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Dos Serv Aposentados CAM GF	1.471,11	1.471,11	1.471,11	1.471,11	1.471,11	1.471,11	1.471,11	1.471,11	1.471,11	3.744,64	1.779,22	1.779,22	**20.543,07**
Contrib. Dos Serv Pensionistas CAM GF	792,91	792,91	792,91	792,91	792,91	792,91	792,91	792,91	792,91	2.018,32	962,60	962,60	**11.079,71**
Contrib. Dos Serv Licença Saude CAM GF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Dos Serv Licença Maternidade CAM GF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Dos Serv Ativos GP	634.024,10	608.466,59	617.463,41	620.013,32	604.442,24	602.476,97	599.896,76	604.243,86	604.240,09	1.606.985,24	780.943,39	779.487,02	**8.662.682,99**
Contrib. Dos Serv Aposentados GP	1.898,64	1.898,64	1.898,64	1.898,64	1.898,64	2.206,63	2.401,31	2.501,09	3.382,13	6.721,01	3.850,76	3.850,76	**34.406,89**
Contrib. Dos Serv Pensionistas GP	236,74	236,74	236,74	236,74	236,74	236,74	236,74	236,74	236,74	602,62	254,76	254,76	**3.242,80**
Contrib. Dos Serv Licença Saude GP	7.723,87	9.598,20	9.862,64	9.285,65	11.205,52	11.105,90	11.823,57	10.322,74	10.213,96	23.542,28	0,00	0,00	**114.684,33**
Contrib. Dos Serv Licença Maternidade GP	2.578,79	2.937,50	3.382,41	3.846,73	4.549,29	6.943,24	6.126,22	5.401,91	3.510,32	6.050,80	0,00	0,00	**45.327,21**

fl01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - DESPESAS - GANHO/PERDA COM INVESTIMENTOS FPML

1º BIMESTRE DE 2.021

Receitas	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	Total
	11.º M/A	10.º M/A	9.º M/A	8.º M/A	7.º M/A	6.º M/A	5.º M/A	4.º M/A	3.º M/A	2.º M/A	1.º M/A		
Contrib. Dos Serv Ativos CAM GP	19.678,37	18.949,96	20.936,18	20.268,59	19.666,03	20.052,44	19.454,52	19.412,45	19.736,11	50.597,44	26.348,84	24.094,09	**279.195,02**
Contrib. Dos Serv Aposentados CAM GP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Dos Serv Pensionistas CAM GP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Dos Serv Licença Saude CAM GP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Dos Serv Licença Maternidade CAM GP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contrib. Dos Serv Ativos HABITAÇÃO GP	3.673,96	1.738,87	2.538,19	2.538,19	2.538,19	2.538,19	2.538,19	2.538,19	2.877,93	6.136,56	3.230,43	3.230,43	**36.117,32**
Restituições GF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.530,38**
Restituições GF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.322,03**
Outras Receitas PrevidenciariasGF	1.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.363,90**
Outras Receitas Previdenciarias GP	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**83,66**
Conpensação Previdenciaria GF	14.331,10	14.331,10	15.131,94	15.132,84	15.131,94	14.487,26	14.789,63	3.949,86	14.404,78	21.602,00	0,00	2.280,03	**145.572,48**
Conpensação Previdenciaria GP	1.447,89	1.447,89	1.503,59	1.502,69	1.503,59	1.503,59	1.503,59	1.503,59	1.503,59	2.505,88	0,00	0,00	**15.925,89**
Total	**2.253.722,10**	**2.177.670,91**	**2.209.119,09**	**2.218.112,35**	**2.178.011,37**	**2.171.124,29**	**2.163.770,88**	**2.136.140,95**	**2.152.945,00**	**4.874.650,46**	**2.321.745,07**	**2.312.789,43**	**29.169.801,90**

Ganho/ Perda com Investimentos	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	Total
	11.º M/A	10.º M/A	9.º M/A	8.º M/A	7.º M/A	6.º M/A	5.º M/A	4.º M/A	3.º M/A	2.º M/A	1.º M/A		
Rentabilidade Financeira GF	-345.089,26	133.234,40	367.171,72	219.765,04	197.517,17	83.871,79	-15.309,32	36.123,90	232.354,12	342.129,60	11.439,73	-110.911,57	**1.152.297,32**
Rentabilidade Financeira GP	-3.374.623,83	1.358.778,61	3.215.707,18	1.943.033,41	1.944.894,18	446.108,06	-354.902,27	375.248,17	2.031.652,02	3.260.272,49	69.970,37	-1.100.966,75	**9.815.171,64**
Total	**-3.719.713,09**	**1.492.013,01**	**3.582.878,90**	**2.162.798,45**	**2.142.411,35**	**529.979,85**	**-370.211,59**	**411.372,07**	**2.264.006,14**	**3.602.402,09**	**81.410,10**	**-1.211.878,32**	**10.967.468,96**
Total Geral Receita - Ganho/Perda	**-1.465.990,99**	**3.669.683,92**	**5.791.997,99**	**4.380.910,80**	**4.320.422,72**	**2.701.104,14**	**1.793.559,29**	**2.547.513,02**	**4.416.951,14**	**8.477.052,55**	**2.403.155,17**	**1.100.911,11**	**40.137.270,86**

Despesas	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	Total
	11.º M/A	10.º M/A	9.º M/A	8.º M/A	7.º M/A	6.º M/A	5.º M/A	4.º M/A	3.º M/A	2.º M/A	1.º M/A		
Aposentados GF	754.840,17	754.687,99	757.751,88	766.191,16	775.012,06	806.538,87	845.301,73	877.268,96	879.824,34	1.675.877,47	897.025,22	912.011,35	**10.702.331,20**
Pensionistas GF	142.543,79	142.543,79	142.543,79	142.543,79	159.869,35	149.362,67	149.362,67	149.362,67	149.362,67	296.125,63	149.362,67	149.362,67	**1.922.346,16**
Licença Saúde GF	15.636,78	36.838,66	26.987,95	27.741,22	24.479,89	22.234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**153.919,05**
Licença Maternidade GF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outros benef. Previdenciários GF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras despesas Conf art 2 LM1306/98 GF	18.688,99	18.455,07	18.634,39	24.143,98	18.853,57	18.847,60	20.877,70	18.663,79	18.505,47	31.449,67	25.290,32	24.889,17	**257.299,72**
Aposentados GP	248.636,93	248.636,93	248.636,93	256.128,35	269.571,41	286.987,54	302.542,14	326.424,79	345.131,09	622.489,94	349.634,37	364.760,19	**3.869.580,61**
Pensionistas GP	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85	57.399,85	114.799,70	57.399,85	57.399,85	**746.198,05**
Licença Saúde GP	70.216,90	87.256,33	89.660,26	84.414,57	101.868,36	100.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**534.378,88**
Licença Maternidade GP	23.443,57	26.704,47	30.749,12	34.970,20	41.357,10	63.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**220.344,70**
Outros benef. Previdenciários GP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras despesas Conf art 2 LM1306/98 GP	18.688,99	18.455,07	18.634,39	24.143,98	18.853,58	18.847,61	20.877,70	18.663,79	18.505,47	31.449,67	25.290,33	24.889,17	**257.299,75**
Total	**1.350.095,97**	**1.390.978,16**	**1.390.998,56**	**1.417.677,10**	**1.467.265,17**	**1.524.301,39**	**1.396.361,79**	**1.447.783,85**	**1.468.728,89**	**2.772.192,08**	**1.504.002,76**	**1.533.312,40**	**18.663.698,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
EM 16 DE MARÇO DE 2.021.

fl02

CLÁUDIO APARECIDO DE ALVARENGA
Contador

ANDERSON RICARDO FINAMORE
Gestor do F.P.M.L

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - F.P.M.L.
Lei n.º 2605/2018

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.021.

RECEITA			DESPESA		
DISCRIMINAÇÃO	RECEITAS DO MÊS	ACUMULADO DO ANO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	ACUMULADO DO ANO
RECEITAS DO FUNDO			DESPESAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÕES			DESPESAS DE CUSTEIO		
GRUPO FINANCEIRO			GRUPO FINANCEIRO		
Ativos	162.939,42	192.636,49	Aposentados	912.011,35	1.809.036,57
Aposentados, Afastados e Pensionistas	30.168,40	30.168,40	Pensionistas	149.362,67	298.725,34
Parcelamentos	-	-	Licença Saude	-	-
		-	Licença Maternidade	-	-
		-	Pessoal	24.889,17	50.179,49
GRUPO PREVIDENCIARIO			GRUPO PREVIDENCIARIO		-
Ativos	810.522,66	814.548,35	Aposentados	364.760,19	714.394,56
Aposentados, Afastados e Pensionistas	4.105,52	8.211,04	Pensionistas	57.399,85	114.799,70
Parcelamentos	-	-	Licença Saude	-	-
		-	Licença Maternidade	-	-
		-	Pessoal	24.889,17	50.179,50
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA			OUTRAS DESPESAS		-
GRUPO FINANCEIRO			GRUPO FINANCEIRO		-
Prefeitura Municipal de Louveira/ Câmara Municipal de Louveira	251.390,63	255.150,96	Tarifa bancária	-	-
Rentabilidade de aplicações financeiras em títulos de renda	-	-	Outros serviços ou encargos	-	-
GRUPO PREVIDENCIARIO			Indenizações	-	-
Prefeitura Municipal de Louveira/ Câmara Municipal de Louveira	1.063.089,77	1.068.343,29	GRUPO PREVIDENCIARIO		-
Rentabilidade de aplicações financeiras em títulos de renda		-	Tarifa bancária	-	-
OUTRAS RECEITAS			Outros serviços ou encargos	-	-
GRUPO FINANCEIRO			Indenizações	-	-
Restituição e Indenização	-	-			-
COMPREV	2.280,03	2.280,03			-
OUTRAS RECEITAS	-	-			-
GRUPO PREVIDENCIARIO		-			-
Restituição e Indenização	-	-			-
COMPREV	-	-			-
OUTRAS RECEITAS	-	-			-
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	**2.324.496,43**	**2.371.338,56**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA**	**1.533.312,40**	**3.037.315,16**
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA GRUPO FINANCEIRO	**276.469,05**	**549.274,28**	**TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA GRUPO FINANCEIRO**	**272.805,23**	**272.805,23**
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA GRUPO PREVIDENCIARIO	**102.792,77**	**203.771,97**	**TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA PREVIDENCIARIO**	**100.979,20**	**100.979,20**
TOTAL DA RECEITA GERAL	**2.703.758,25**	**3.124.384,81**	**TOTAL DA DESPESA GERAL**	**1.907.096,83**	**3.411.099,59**
Ganho/Perda com Investimento Grupo Financeiro	-110.911,57	(99.471,84)			
Ganho/Perda com Investimento Grupo Previdenciario	-1.100.966,75	(1.030.996,38)			
TOTAL GANHO/PERDA COM INVESTIMENTO	**-1.211.878,32**	**-1.130.468,22**			
Saldo do mês anterior	344.555.816,53	345.557.782,63	Saldo para o mês seguinte	344.140.599,63	344.140.599,63
TOTAL GERAL	**346.047.696,46**	**347.551.699,22**	**TOTAL GERAL**	**346.047.696,46**	**347.551.699,22**

Louveira, 16 de Março de 2.021.

ANDERSON RICARDO FINAMORE
Gestor do F.P.M.L.

CLAUDIO APDO DE ALVARENGA
Contador
CRC 1MG - 089675/0-5-S SP

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - F.P.M.L.
Lei n.º 2605/2018

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2.021.

RECEITA			DESPESA		
DISCRIMINAÇÃO	RECEITAS DO MÊS	ACUMULADO DO ANO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	ACUMULADO DO ANO
RECEITAS DO FUNDO			DESPESAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÕES			DESPESAS DE CUSTEIO		
GRUPO FINANCEIRO			GRUPO FINANCEIRO		
Ativos	-	-	Aposentados	897.025,22	897.025,22
Aposentados, Afastados e Pensionistas	29.697,07	29.697,07	Pensionistas	149.362,67	149.362,67
Parcelamentos	-	-	Licença Saude	-	-
		-	Licença Maternidade	-	-
		-	Pessoal	25.290,32	25.290,32
GRUPO PREVIDENCIARIO		-	GRUPO PREVIDENCIARIO		-
Ativos	4.025,69	4.025,69	Aposentados	349.634,37	349.634,37
Aposentados, Afastados e Pensionistas	4.105,52	4.105,52	Pensionistas	57.399,85	57.399,85
Parcelamentos	-	-	Licença Saude	-	-
		-	Licença Maternidade	-	-
		-	Pessoal	25.290,33	25.290,33
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA		-	OUTRAS DESPESAS		-
GRUPO FINANCEIRO		-	GRUPO FINANCEIRO		-
Prefeitura Municipal de Louveira/ Câmara Municipal de Louveira	3.760,33	3.760,33	Tarifa bancária	-	-
Rentabilidade de aplicações financeiras em títulos de renda	-	-	Outros serviços ou encargos	-	-
GRUPO PREVIDENCIARIO		-	Indenizações	-	-
Prefeitura Municipal de Louveira/ Câmara Municipal de Louveira	5.253,52	5.253,52	GRUPO PREVIDENCIARIO		-
Rentabilidade de aplicações financeiras em títulos de renda		-	Tarifa bancária	-	-
OUTRAS RECEITAS		-	Outros serviços ou encargos	-	-
GRUPO FINANCEIRO		-	Indenizações	-	-
Restituição e Indenização	-	-			-
COMPREV	-	-			-
OUTRAS RECEITAS	-	-			-
GRUPO PREVIDENCIARIO		-			-
Restituição e Indenização	-	-			-
COMPREV	-	-			-
OUTRAS RECEITAS	-	-			-
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	**46.842,13**	**46.842,13**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA**	**1.504.002,76**	**1.504.002,76**
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA GRUPO FINANCEIRO	**272.805,23**	**272.805,23**	**TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA GRUPO FINANCEIRO**	-	-
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA GRUPO PREVIDENCIARIO	**100.979,20**	**100.979,20**	**TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA PREVIDENCIARIO**	-	-
TOTAL DA RECEITA GERAL	**420.626,56**	**420.626,56**	**TOTAL DA DESPESA GERAL**	**1.504.002,76**	**1.504.002,76**
Ganho/Perda com Investimento Grupo Financeiro	11.439,73	**11.439,73**			
Ganho/Perda com Investimento Grupo Previdenciario	69.970,37	**69.970,37**			
TOTAL GANHO/PERDA COM INVESTIMENTO	**81.410,10**	**81.410,10**			
Saldo do mês anterior	345.557.782,63	317.720.679,65	Saldo para o mês seguinte	344.555.816,53	316.718.713,55
TOTAL GERAL	**346.059.819,29**	**318.222.716,31**	**TOTAL GERAL**	**346.059.819,29**	**318.222.716,31**

Louveira,18 de Fevereiro de 2.021.

ANDERSON RICARDO FINAMORE
Gestor do F.P.M.L.

CLAUDIO APDO DE ALVARENGA
Contador
CRC MG - 089675/0-5-S SP

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	23.896.000,00	23.896.000,00	18.419.505,52	18.419.505,52	18.419.505,52	5.476.494,48
Pessoal e Encargos Sociais	23.050.000,00	23.050.000,00	18.415.442,52	18.415.442,52	18.415.442,52	4.634.557,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	846.000,00	846.000,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	841.937,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	36.618.500,00	36.618.500,00	0,00	0,00	0,00	36.618.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	60.514.500,00	60.514.500,00	18.419.505,52	18.419.505,52	18.419.505,52	42.094.994,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:48

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	60.514.500,00	60.514.500,00	18.419.505,52	18.419.505,52	18.419.505,52	42.094.994,48
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	12.810.777,05			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	60.514.500,00	60.514.500,00	31.230.282,57	18.419.505,52	18.419.505,52	29.284.217,43

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:48

Município de Louveira – Estado de São Paulo | Instituído conforme Decreto Municipal nº 5.194, de 13 de Março de 2019
www.louveira.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.514.500,00	60.514.500,00	31.230.282,57	-29.284.217,43
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	37.422.500,00	37.422.500,00	31.033.687,58	-6.388.812,42
Contribuições Sociais	37.422.500,00	37.422.500,00	31.033.687,58	-6.388.812,42
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.810.000,00	22.810.000,00	0,00	-22.810.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	22.810.000,00	22.810.000,00	0,00	-22.810.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licenç	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:48

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	282.000,00	282.000,00	196.594,99	-85.405,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	6.495,19	-43.504,81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	232.000,00	232.000,00	190.099,80	-41.900,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	60.514.500,00	60.514.500,00	31.230.282,57	-29.284.217,43
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.514.500,00	60.514.500,00	31.230.282,57	-29.284.217,43
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:48

Página 3 de 4

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	60.514.500,00	60.514.500,00	31.230.282,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:48

Página 4 de 4

Anexo 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13° e 14°)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:48

Página 1 de 1

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Página 1 de 1

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		~~LIQUIDADOS (e)~~	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:48

Página 1 de 1

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		31.230.282,57	Ordinária		18.419.505,52
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Tranferencias Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferencias Especiais da União	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	4.239.122,00		Restituições no Período	4.239.122,00	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	352.263.191,81	356.502.313,81	Conforme Anexo 13-A	337.236.865,88	341.475.987,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	20,00		Bancos c/Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	317.720.659,65	317.720.679,65	Aplicações Financeiras - RPPS	345.557.782,63	345.557.782,63
Totais		705.453.276,03			705.453.276,03

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:49

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANCO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município:	Louveira	**Exercício:**	2020
Poder:	Poder Executivo	**Mês:**	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	**Acumulado/Mensal:**	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	29.987.275,16	29.987.275,16	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.468.094,99	1.468.094,99	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	28.519.180,17	28.519.180,17	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.603.296.957,09	1.655.108.923,25	51.811.966,16	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	1.603.296.957,09	1.655.108.923,25	51.811.966,16	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.988.263,07	1.988.263,07	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	619.451.208,64	282.214.342,76	0,00	337.236.865,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.221,17	300.453.446,82	300.451.225,65	0,00
TOTAL	2.254.725.925,13	2.269.752.251,06	352.263.191,81	337.236.865,88

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:48

Página 1 de 2

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município:	Louveira	**Exercício:**	2020
Poder:	Poder Executivo	**Mês:**	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	**Acumulado/Mensal:**	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:48

Página 2 de 2

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 1 de 3

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			PASSIVO E PATRIMONIO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	345.557.782,63	317.720.679,65			
1.1.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	345.557.782,63	317.720.659,65			
1.1.4.1.0.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	345.557.782,63	317.720.659,65			
1.1.4.1.1.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONS	345.557.782,63	317.720.659,65			
1.1.4.1.1.09.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FI	345.557.782,63	317.720.659,65			
1.1.4.1.1.09.04 Fundos De Investimento Em Renda Fixa Ou Refe	47.387.334,62	49.687.204,65			
1.1.4.1.1.09.06 Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Ref	298.170.448,01	268.033.455,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
			2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	331.945.676,81	280.133.710,65
			2.2.7.0.0.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	331.945.676,81	280.133.710,65
			2.2.7.2.0.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	331.945.676,81	280.133.710,65
			2.2.7.2.1.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	331.945.676,81	280.133.710,65
			2.2.7.2.1.01.00 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	29.149.958,24	31.270.773,18
			2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	120.987.320,88	227.566.393,64
			2.2.7.2.1.01.02 (-) Contribuições Do Ente Para O Plano	5.600.614,65	10.472.974,13
			2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano	3.151.282,94	5.902.395,83
			2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano	220.734,63	409.325,32
			2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária Do Plano	847.446,96	3.380.217,45
			2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura De Insuficiência Financeira (P)	82.017.283,46	176.130.707,73
			2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A	158.315.999,98	443.347.913,54
			2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições Do Ente Para O Plano	19.613.915,17	49.036.444,71
			2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano	11.809.144,32	29.523.858,34
			2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária Do Plano	7.402.319,63	19.143.210,66
			2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura De Insuficiência Financeira (P)	119.490.620,86	345.644.399,83
			2.2.7.2.1.03.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES	47.437.374,64	35.993.693,23
			2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	49.325.754,41	37.411.263,02
			2.2.7.2.1.03.02 (-) Contribuições Do Ente Para O Plano	879.348,03	640.994,94
			2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano	473.895,82	329.628,09
			2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano	55.541,96	56.311,46
			2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária Do Plano	479.593,96	390.635,30
			2.2.7.2.1.04.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES	255.358.343,93	204.444.074,06
			2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A	475.507.524,68	414.355.293,57

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:50

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 2 de 3

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições Do Ente Para O Plano	107.733.969,41	104.543.670,90
			2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano	64.864.458,87	63.932.019,25
			2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária Do Plano	47.550.752,47	41.435.529,36
			TOTAL DO PASSIVO	331.945.676,81	280.133.710,65
			PATRIMÔNIO		
			2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.612.105,82	37.586.969,00
			2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	13.612.105,82	37.586.969,00
			2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	13.612.105,82	37.586.969,00
			2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-74.423.389,82	-50.258.426,84
			2.3.7.1.1.01.00 Superávits Ou Déficits Do Exercício	-24.164.962,98	1.789.297,18
			2.3.7.1.1.02.00 Superávits Ou Déficits De Exercícios	-50.258.426,84	-52.047.724,02
			2.3.7.1.2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	87.452.542,44	87.452.542,44
			2.3.7.1.2.02.00 Superávits Ou Déficits De Exercícios	87.452.542,44	87.452.057,44
			2.3.7.1.5.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	582.953,20	392.853,40
			2.3.7.1.5.01.00 Superávits Ou Déficits Do Exercício	190.099,80	198.480,89
			2.3.7.1.5.02.00 Superávits Ou Déficits De Exercícios	392.853,40	194.372,51
TOTAL	345.557.782,63	317.720.679,65	TOTAL	345.557.782,63	317.720.679,65
ATIVO FINANCEIRO	345.557.782,63	317.720.679,65	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	331.945.676,81	280.133.710,65

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:50

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 3 de 3

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO			ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
7.1.1.1.1.00.00 Garantias e Contragarantias Recebibas	0,00	0,00	7.1.2.1.1.00.00 Garantias e Contragarantias Recebibas	0,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Con	0,00	0,00	7.1.2.2.0.00.00 Direitos Conveniadas e Outros Instrumentos	0,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00 Direitos Contratuais	0,00	0,00	7.1.2.3.0.00.00 Obrigações Contratuais	0,00	0,00
7.1.1.9.0.00.00 Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	7.1.2.9.0.00.00 Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTES DE RECURSOS					
01 - Tesouro	10.518.588,92	0,00			
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vincul	335.039.193,71	73.191.294,93			

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:50

Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município:	Louveira	**Exercício:**	2020
Poder:	Poder Executivo	**Mês:**	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	**Acumulado/Mensal:**	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	20,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	345.557.782,63	317.720.659,65	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
TOTAL	345.557.782,63	317.720.679,65	TOTAL	0,00	0,00

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:49

Página 1 de 1

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Página 1 de 2

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulanete Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	331.945.676,81	280.133.710,65
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	331.945.676,81	280.133.710,65

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:49

Página 1 de 2

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Página 2 de 2

Município:	Louveira	**Exercício:**	2020
Poder:	Poder Executivo	**Mês:**	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	**Acumulado/Mensal:**	

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:49

Página 2 de 2

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.035.908,75	28.458.947,75
Contribuições Sociais	31.035.908,75	28.458.947,75
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMETATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.620,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos FInanceiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	5.620,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.495,19	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária	6.495,19	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.315.293,83	25.681.249,11
Reavaliação de Ativos	20.315.293,83	25.681.249,11
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.323.810,45	1.382.065,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	612.537,12	1.677.203,84
Remuneração de Pessoal	612.537,12	1.677.203,84
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.802.905,40	15.673.286,13
Aposentadorias e Reformas	14.039.572,01	11.855.589,75
Pensões	2.660.364,95	2.365.771,16
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.102.968,44	1.451.925,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.063,00	4.850,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	4.063,00	4.850,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.288.967,90	585.573,56
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	5.288.967,90	585.573,56

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:51

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	280.323.810,45	1.382.065,36
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	331.681.508,22	55.527.882,53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.947.897,98	35.598.705,93
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	331.945.676,81	35.598.705,93
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.221,17	0,00
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	355.656.371,40	53.539.619,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-23.974.863,18	1.988.263,07

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:51

Página 2 de 2

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	280.133.710,65	1.655.108.923,25		1.603.296.957,09	331.945.676,81
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	280.133.710,65	1.655.108.923,25		1.603.296.957,09	331.945.676,81
	DEMAIS OPERAÇÕES	0,00	11.567.769,64		11.567.769,64	0,00
	PESSOAL A PAGAR					
	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	1.468.094,99		1.468.094,99	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	10.099.674,65		10.099.674,65	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	280.133.710,65	1.666.676.692,89		1.614.864.726,73	331.945.676,81

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

segunda-feira, 29 de março de 2021 13:23

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13° e 14°)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.468.094,99	1.468.094,99	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.468.094,99	1.468.094,99	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.519.180,17	28.519.180,17	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.519.180,17	28.519.180,17	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

segunda-feira, 29 de março de 2021 11:31

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	0,00	29.987.275,16	29.987.275,16	0,00
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	0,00	4.239.122,00	4.239.122,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	4.239.122,00	4.239.122,00	0,00
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	34.226.397,16	34.226.397,16	0,00

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

segunda-feira, 29 de março de 2021 11:31

Município de Louveira – Estado de São Paulo | Instituído conforme Decreto Municipal nº 5.194, de 13 de Março de 2019
www.louveira.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Consolidado Município: Poder: Orgão:	**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** **Louveira** **Poder Executivo** **03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA**
Exercício: Mês:	**2020** **12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	387.732.596,38	94.946.014,76
Receitas Derivadas e Originárias	31.230.282,57	28.663.048,95
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	356.502.313,81	66.282.965,81
DESEMBOLSOS	359.895.493,40	57.359.045,76
Pessoal e Demais Despesas	18.419.505,52	16.171.755,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	341.475.987,88	41.187.290,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	27.837.102,98	37.586.969,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisicação de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	27.837.102,98	37.586.969,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	317.720.679,65	280.133.710,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	345.557.782,63	317.720.679,65

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:53

Página 1 de 2

Consolidado Município: Poder: Orgão:	**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** **Louveira** **Poder Executivo** **03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA**
Exercício: Mês:	**2020** **12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:53

Página 2 de 2

Consolidado Município: Poder: Orgão:	**ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** **Louveira** **Poder Executivo** **03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA**
Exercício: Mês:	**2020** **12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	

EM R$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	31.033.687,58	28.458.947,75
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.620,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	196.594,99	198.480,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	31.230.282,57	28.663.048,95

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:53

Página 1 de 1

Consolidado Município: Poder: Orgão:	**ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** **Louveira** **Poder Executivo** **03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA**
Exercício: Mês:	**2020** **12 (Com 13° e 14°)**
Acumulado Mensal:	

Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:53

Página 1 de 1

Consolidado Município: Poder: Orgão:	**ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** **Louveira** **Poder Executivo** **03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA**
Exercício: Mês:	**2020** **12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	

Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	135.014,62	19.778,21
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Providência Social	18.284.490,90	16.151.977,29
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércios e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**18.419.505,52**	**16.171.755,50**

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

sexta-feira, 26 de março de 2021 15:53

Página 1 de 1

Consolidado Município: Poder: Orgão:	**ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** **Louveira** **Poder Executivo** **03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA**
Exercício: Mês:	**2020** **12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	

Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira
sexta-feira, 26 de março de 2021 15:53

Claudio A. Alvarenga
Contador

Página 1 de 1

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		37.287.000,00	37.287.000,00	9.220.015,09	2.899.956,01	(617,46)	2.899.338,55	12.119.353,64	25.167.646,36
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**		14.195.000,00	14.195.000,00	9.047.527,98	2.875.848,13	(617,46)	2.875.230,67	11.922.758,65	2.272.241,35
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**		14.195.000,00	14.195.000,00	9.047.527,98	2.875.848,13	(617,46)	2.875.230,67	11.922.758,65	2.272.241,35
	1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		14.191.000,00	14.191.000,00	9.047.527,98	2.875.848,13	(617,46)	2.875.230,67	11.922.758,65	2.268.241,35
	1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		14.191.000,00	14.191.000,00	9.047.527,98	2.875.848,13	(617,46)	2.875.230,67	11.922.758,65	2.268.241,35
	1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF		13.580.000,00	13.580.000,00	8.601.588,06	2.748.753,89		2.748.753,89	11.350.341,95	2.229.658,05
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo									
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		2.690.000,00	2.690.000,00	1.557.722,55	461.086,65		461.086,65	2.018.809,20	671.190,80
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Financeiro PM	03.11000	10.600.000,00	10.600.000,00	6.817.535,03	2.211.225,33		2.211.225,33	9.028.760,36	1.571.239,64
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Previdenciário PM	03.11000	30.000,00	30.000,00						30.000,00
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	229.000,00	229.000,00	198.651,85	70.333,55		70.333,55	268.985,40	(39.985,40)
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	31.000,00	31.000,00	27.678,63	6.108,36		6.108,36	33.786,99	(2.786,99)
5	1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	575.000,00	575.000,00	422.952,50	121.799,27	(401,21)	121.398,06	544.350,56	30.649,44
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo									
	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		290.000,00	290.000,00	246.649,18	68.016,26	(401,21)	67.615,05	314.264,23	(24.264,23)
6	1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Financeiro PM	03.11000	245.000,00	245.000,00	160.121,11	50.038,37		50.038,37	210.159,48	34.840,52
7	1.2.1.8.01.2.1.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Previdenciário PM	03.11000	13.000,00	13.000,00	16.182,21	3.744,64		3.744,64	19.926,85	(6.926,85)
8	1.2.1.8.01.2.1.03	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	25.000,00	25.000,00						25.000,00
9	1.2.1.8.01.2.1.04	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	2.000,00	2.000,00						2.000,00
10	1.2.1.8.01.2.1.05	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO		36.000,00	36.000,00	22.987,42	5.294,97	(216,25)	5.078,72	28.066,14	7.933,86
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas									
	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		15.000,00	15.000,00	11.661,27	2.674,03	(216,25)	2.457,78	14.119,05	880,95
11	1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Grupo Financeiro PM	03.11000	5.000,00	5.000,00	2.604,14	602,62		602,62	3.206,76	1.793,24
12	1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas Grupo Previdenciário PM	03.11000	12.000,00	12.000,00	8.722,01	2.018,32		2.018,32	10.740,33	1.259,67
13	1.2.1.8.01.3.1.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000								

29/03/2021 14:11:04 *Página 1 de 6*

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
14	1.2.1.8.01.3.1.04	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	2.000,00	2.000,00						2.000,00
15	1.2.1.8.01.3.1.05	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Grupo Previdenciário - HABITAÇÃO	03.11000	2.000,00	2.000,00						2.000,00
	1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais		4.000,00	4.000,00						4.000,00
	1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais		4.000,00	4.000,00						4.000,00
	1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais		4.000,00	4.000,00						4.000,00
	1.2.1.9.99.1.1.00	Demais Contribuições Sociais - Principal									
16	1.2.1.9.99.1.1.01	Demais Contribuições Sociais - Grupo Financeiro	03.11000	2.000,00	2.000,00						2.000,00
17	1.2.1.9.99.1.1.02	Demais Contribuições Sociais - Grupo Previdenciário	03.11000	2.000,00	2.000,00						2.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**		22.810.000,00	22.810.000,00						22.810.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		22.810.000,00	22.810.000,00						22.810.000,00
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		22.810.000,00	22.810.000,00						22.810.000,00
	1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		22.810.000,00	22.810.000,00						22.810.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal									
18	1.3.2.1.00.4.1.01	Remun. Investimentos RPP do Servidor em Renda Fixa - Grupo Financeiro	03.11000	2.810.000,00	2.810.000,00						2.810.000,00
19	1.3.2.1.00.4.1.02	Remun. Investimentos RPP do Servidor em Renda Fixa - Grupo Previdenciario	03.11000	20.000.000,00	20.000.000,00						20.000.000,00
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**									
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**									
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**									
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		282.000,00	282.000,00	172.487,11	24.107,88		24.107,88	196.594,99	85.405,01
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**		50.000,00	50.000,00	6.495,19				6.495,19	43.504,81
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	50.000,00	6.495,19				6.495,19	43.504,81
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		50.000,00	50.000,00	6.495,19				6.495,19	43.504,81
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		50.000,00	50.000,00	6.495,19				6.495,19	43.504,81
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente									
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri									
22	1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições - Principal	03.11000	50.000,00	50.000,00	6.495,19				6.495,19	43.504,81

29/03/2021 14:11:04 *Página 2 de 6*

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		232.000,00	232.000,00	165.991,92	24.107,88		24.107,88	190.099,80	41.900,20
	1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		232.000,00	232.000,00	165.991,92	24.107,88		24.107,88	190.099,80	41.900,20
	1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		232.000,00	232.000,00	165.991,92	24.107,88		24.107,88	190.099,80	41.900,20
	1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -									
20	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS - Grupo Financeiro	03.11000	210.000,00	210.000,00	149.738,21	21.602,00		21.602,00	171.340,21	38.659,79
21	1.9.9.0.03.1.1.02	Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS - Grupo Previdenciário	03.11000	22.000,00	22.000,00	16.253,71	2.505,88		2.505,88	18.759,59	3.240,41
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**									
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**									
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**									
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**									
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**									
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**									
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**		23.227.500,00	23.227.500,00	15.038.382,23	4.074.150,41	(1.603,71)	4.072.546,70	19.110.928,93	4.116.571,07
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**									
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**		23.227.500,00	23.227.500,00	15.038.382,23	4.074.150,41	(1.603,71)	4.072.546,70	19.110.928,93	4.116.571,07
	7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		23.227.500,00	23.227.500,00	15.038.382,23	4.074.150,41	(1.603,71)	4.072.546,70	19.110.928,93	4.116.571,07
	7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		23.227.500,00	23.227.500,00	15.038.382,23	4.074.150,41	(1.603,71)	4.072.546,70	19.110.928,93	4.116.571,07
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		23.227.500,00	23.227.500,00	15.038.382,23	4.074.150,41	(1.603,71)	4.072.546,70	19.110.928,93	4.116.571,07
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		22.468.000,00	22.468.000,00	14.286.455,56	3.855.956,30		3.855.956,30	18.142.411,86	4.325.588,14
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS									
23	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Financeiro PM	03.11000	4.389.000,00	4.389.000,00	2.587.235,35	647.447,44		647.447,44	3.234.682,79	1.154.317,21
24	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário PM	03.11000	17.589.000,00	17.589.000,00	11.323.305,64	3.100.703,60		3.100.703,60	14.424.009,24	3.164.990,76
25	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	40.000,00	40.000,00						40.000,00
26	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário - CÂMARA	03.11000	380.000,00	380.000,00	329.942,87	98.809,57		98.809,57	428.752,44	(48.752,44)

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
27	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	70.000,00	70.000,00	45.971,70	8.995,69		8.995,69	54.967,39	15.032,61
	7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS		707.000,00	707.000,00	713.856,14	209.569,48	(1.603,71)	207.965,77	921.821,91	(214.821,91)
	7.2.1.8.03.2.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS									
28	7.2.1.8.03.2.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Financeiro PM	03.11000	330.000,00	330.000,00	405.907,08	128.880,61	(1.603,71)	127.276,90	533.183,98	(203.183,98)
29	7.2.1.8.03.2.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário PM	03.11000	350.000,00	350.000,00	280.880,59	75.802,11		75.802,11	356.682,70	(6.682,70)
30	7.2.1.8.03.2.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	15.000,00	15.000,00	26.972,78	4.886,76		4.886,76	31.859,54	(16.859,54)
31	7.2.1.8.03.2.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	10.000,00	10.000,00	95,69				95,69	9.904,31
32	7.2.1.8.03.2.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	2.000,00	2.000,00						2.000,00
	7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS		52.500,00	52.500,00	38.070,53	8.624,63		8.624,63	46.695,16	5.804,84
	7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS									
33	7.2.1.8.03.3.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas Intra OFSS - Grupo Financeiro PM	03.11000	23.000,00	23.000,00	19.332,20	4.811,11		4.811,11	24.143,31	(1.143,31)
34	7.2.1.8.03.3.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas Intra OFSS - Grupo Previdenciário PM	03.11000	6.500,00	6.500,00	4.308,35	1.179,62		1.179,62	5.487,97	1.012,03
35	7.2.1.8.03.3.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas Intra OFSS - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	19.000,00	19.000,00	14.429,98	2.633,90		2.633,90	17.063,88	1.936,12
36	7.2.1.8.03.3.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas Intra OFSS - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	2.000,00	2.000,00						2.000,00
37	7.2.1.8.03.3.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas Intra OFSS - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	2.000,00	2.000,00						2.000,00
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**									
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**									
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**									
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**									
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**									
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**									
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**									
	8.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito - Intra OFSS**									
	8.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens - Intra OFSS**									

29/03/2021 14:11:04

Página 4 de 6

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.00	® RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.00	® RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.00	® FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.0.0.00	® RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	® OUTRAS DEDUÇÕES									
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		60.514.500,00	60.514.500,00	24.258.397,32	6.974.106,42	(2.221,17)	6.971.885,25	31.230.282,57	29.284.217,43

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		37.287.000,00	37.287.000,00	9.220.015,09	2.899.956,01	(617,46)	2.899.338,55	12.119.353,64	25.167.646,36
2 - Receitas de Capital									
7 - Receitas Correntes Intra		23.227.500,00	23.227.500,00	15.038.382,23	4.074.150,41	(1.603,71)	4.072.546,70	19.110.928,93	4.116.571,07
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		60.514.500,00	60.514.500,00	24.258.397,32	6.974.106,42	(2.221,17)	6.971.885,25	31.230.282,57	29.284.217,43

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
190053		502	A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	778.164,91	79.028,05	0,00	79.028,05	857.192,96
190054		502	A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	196.237,26	16.928,00	0,00	16.928,00	213.165,26
180067		502	Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	120.794,80	10.113,46	0,00	10.113,46	130.908,26
180065		502	Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	82.741,28	7.393,45	0,00	7.393,45	90.134,73
190069		502	Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	207.311,57	31.449,67	0,00	31.449,67	238.761,24
190070		502	Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	207.311,59	31.449,67	0,00	31.449,67	238.761,26
180057		502	Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	532.972,78	52.308,77	0,00	52.308,77	585.281,55
180058		502	Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	265.789,57	22.685,49	0,00	22.685,49	288.475,06
130059		502	Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	1.079.297,45	193.143,72	0,00	193.143,72	1.272.441,17
130060		502	Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	264.909,13	48.375,80	0,00	48.375,80	313.284,93
120055		502	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	2.950,97	536,54	0,00	536,54	3.487,51
120056		502	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	450,23	0,00	0,00	0,00	450,23
120054		502	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SAL.BASE - FPML - GRUPO PREVIDENCI	1.114,67	0,00	0,00	0,00	1.114,67
190075		502	PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Previdenciário	2.263,17	0,00	0,00	0,00	2.263,17
160063		502	Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	2.025,00	200,00	0,00	200,00	2.225,00
160064		502	Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	1.075,00	100,00	0,00	100,00	1.175,00
			Total Grupo Contábil -	**3.745.409,38**	**493.712,62**	**0,00**	**493.712,62**	**4.239.122,00**
			Total das Receitas Extra Orçamentárias	**3.745.409,38**	**493.712,62**	**0,00**	**493.712,62**	**4.239.122,00**

TOTAL GERAL	**7.465.597,87**	**35.469.404,57**

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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

29/03/2021 14:11:04

Página 6 de 6

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
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		135.014,62	
3.3.90.91.00	31909123 Precatórios - Inativo - Pessoal Civ Sentenças Judiciais	3	3.935	96.000,00		96.000,00		135.014,62		135.014,62		135.014,62	
TOTAL DA	04.061.0072.2116			456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	135.014,62		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	250.000,00	3.750.000,00	622.489,94	3.643.907,49	622.489,94	3.643.907,49	622.489,94	3.643.907,49	
3.1.90.03.00	31900199 Outras Aposentadorias Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.937	930.000,00		930.000,00	622.489,94 114.799,70	3.643.907,49 746.198,05	622.489,94 114.799,70	3.643.907,49 746.198,05	622.489,94 114.799,70	3.643.907,49 746.198,05	
3.1.90.05.00	31900399 Outras Pensões Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do I	3	3.938	2.700.000,00	(250.000,00)	2.450.000,00	114.799,70	746.198,05 933.317,06	114.799,70	746.198,05 933.317,06	114.799,70	746.198,05 933.317,06	
	31900530 Salário Maternidade							259.563,98		259.563,98		259.563,98	
	31900529 Auxílio Doença							673.753,08		673.753,08		673.753,08	
TOTAL DA	09.272.0066.2226			7.130.000,00	0,00	7.130.000,00	737.289,64	5.323.422,60	737.289,64	5.323.422,60	737.289,64	5.323.422,60	
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						
09.272.0066.2228	COMPENSACÃO 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						
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	1.675.877,47	10.395.664,52	1.675.877,47	10.395.664,52	1.675.877,47	10.395.664,52	
3.1.90.03.00	31900199 Outras Aposentadorias Pensões Do Rpps E Do Militar	3	3.942	2.350.000,00		2.350.000,00	1.675.877,47 296.125,63	10.395.664,52 1.914.166,90	1.675.877,47 296.125,63	10.395.664,52 1.914.166,90	1.675.877,47 296.125,63	10.395.664,52 1.914.166,90	
3.1.90.05.00	31900399 Outras Pensões Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do I	3	3.943	300.000,00		300.000,00	296.125,63	1.914.166,90 169.651,38	296.125,63	1.914.166,90 169.651,38	296.125,63	1.914.166,90 169.651,38	
	31900529 Auxílio Doença							169.651,38		169.651,38		169.651,38	
TOTAL DA	09.272.0066.2229			13.950.000,00	0,00	13.950.000,00	1.972.003,10	12.479.482,80	1.972.003,10	12.479.482,80	1.972.003,10	12.479.482,80	
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						
09.272.0066.2283	COMPENSACÃO PREVIDENCIÁRIA - 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 Dezembro de 2020

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
TOTAL DA	09.272.0066.2283			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00						
09.272.0072.2284	ADMINISTRACAO E MANUTENCÃO DO RPPS - GRU												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	3.946	550.000,00		550.000,00	31.449,67	238.761,24	31.449,67	238.761,24	31.449,67	238.761,24	
	31901101 Vencimentos E Salários						31.449,67	220.283,61	31.449,67	220.283,61	31.449,67	220.283,61	
	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	31.449,67	238.761,24	31.449,67	238.761,24	31.449,67	238.761,24	
09.272.0072.2285	ADMINISTRACAO E MANUTENCÃO DO RPPS - GRU												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	3.951	550.000,00		550.000,00	31.449,67	238.761,26	31.449,67	238.761,26	31.449,67	238.761,26	
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal (							18.477,63		18.477,63		18.477,63	
	31901101 Vencimentos E Salários						31.449,67	220.283,63	31.449,67	220.283,63	31.449,67	220.283,63	
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		4.063,00		4.063,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							3.750,00		3.750,00		3.750,00	
	33903952 Serviços De Reabilitação Profissi							313,00		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	31.449,67	242.824,26	31.449,67	242.824,26	31.449,67	242.824,26	
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						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				60.514.500,00		60.514.500,00	2.772.192,08	18.419.505,52	2.772.192,08	18.419.505,52	2.772.192,08	18.419.505,52	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				60.514.500,00		60.514.500,00	2.772.192,08	18.419.505,52	2.772.192,08	18.419.505,52	2.772.192,08	18.419.505,52	
TOTAL DO ORGÃO: 03				60.514.500,00		60.514.500,00	2.772.192,08	18.419.505,52	2.772.192,08	18.419.505,52	2.772.192,08	18.419.505,52	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.514.500,00		60.514.500,00	2.772.192,08	18.419.505,52	2.772.192,08	18.419.505,52	2.772.192,08	18.419.505,52	

Despesas ExtraOrçamentárias:

29/03/2021 14:12:28 *Página 2 de 5*

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
120054		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SAL.BASE - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO		1.114,67
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	804,81	3.487,51
120056		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO		450,23
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	302.613,14	1.272.441,17
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	77.193,73	313.284,93
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	400,00	2.225,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	1.175,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	103.600,70	585.281,55
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	43.451,61	288.475,06
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	14.786,90	90.134,73
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	20.892,52	130.908,26
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	158.267,42	857.192,96
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	33.992,06	213.165,26
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	49.955,14	238.761,24
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	49.955,14	238.761,26
190075		PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Previdenciário		2.263,17
		Total do Grupo Contábil -	**856.113,17**	**4.239.122,00**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**856.113,17**	**4.239.122,00**

29/03/2021 14:12:28

Página 3 de 5

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
APLICAÇÃO	**345.557.782,63**
0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.749.360,68
0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.233.464,20
0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO	3.942.327,09
0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	350.837,19
0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	27.922.602,23
0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	41.103.087,37
0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	4.569.604,77
0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	36.816.927,64
0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	43.991,65
0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	7.759.017,67
0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF L	20.384.977,73
0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	0,00
0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	8.551.915,45
0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	33.103.194,23
0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	16.920.297,29
0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	87.277,87
0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00
0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	10.912.471,12
0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	650.105,31
0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	7.080.465,62
0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC	3.728.316,99
2049 - Banco Itau S/A D.I.	2.937.702,71
2053 - Bradesco D.I.	1.018.306,96
2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI	12.309.771,40
2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	35.981.585,09
2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	6.555.365,52
2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	21.023.258,78
2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.672.721,03
2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.012.993,36
2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.100.900,52

29/03/2021 14:12:28

Página 4 de 5

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
	2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL											7.034.935,16	
	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 ITAU 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											**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	
	RETENÇÕES											**0,00**	
	3060 - BANCO RETENÇÕES											0,00	
	Total:											**345.557.782,63**	
	TOTAL GERAL							**349.186.087,88**				**368.216.410,15**	

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Lou

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

29/03/2021 14:12:28

Página 5 de 5

Secretaria de Desenvolvimento Econômico | **Outros atos oficiais**

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020 — DEZEMBRO(31/12/2020) — 1 de 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	335.000,00	335.000,00	256.825,10	-78.174,90
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	6.825,10	-23.174,90
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	6.825,10	-23.174,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Transferências do Município e suas Entidades	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	50.000,00	-55.000,00
Demais Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	50.000,00	-55.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	335.000,00	335.000,00	256.825,10	-78.174,90
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	335.000,00	335.000,00	256.825,10	-78.174,90
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	335.000,00	335.000,00	256.825,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO
962.447.478-87

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE
1SP078526/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020 — DEZEMBRO(31/12/2020) — 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.337.000,00	1.337.000,00	162.179,24	162.179,24	156.268,50	1.174.820,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.337.000,00	1.337.000,00	162.179,24	162.179,24	156.268,50	1.174.820,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.342.000,00	1.342.000,00	162.179,24	162.179,24	156.268,50	1.179.820,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.342.000,00	1.342.000,00	162.179,24	162.179,24	156.268,50	1.179.820,76
SUPERÁVIT (XIV)			94.645,86			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.342.000,00	1.342.000,00	256.825,10	162.179,24	156.268,50	1.179.820,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	17.624,44	5.910,74	17.624,44	0,00	5.910,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.624,44	5.910,74	17.624,44	0,00	5.910,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.624,44	5.910,74	17.624,44	0,00	5.910,74

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO
962.447.478-87

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE
1SP078526/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ
06271830/0001-30 Exercício: 2020

1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS 1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		256.825,10	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		162.179,24
Ordinária		256.825,10	Ordinária		162.179,24
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		256.402,74	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		268.116,44
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		5.910,74	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)		17.624,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.910,74		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	17.624,44	
DEPÓSITOS		492,00	DEPÓSITOS		492,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	120,00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	120,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	372,00		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	372,00	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		250.000,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		250.000,00
Conforme Anexo 13-A	250.000,00		Conforme Anexo 13-A	250.000,00	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.407.052,68	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		1.489.984,84
DISPONÍVEL		1.407.052,68	DISPONÍVEL		1.489.984,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	87.661,90		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	35.776,38	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.319.390,78		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.454.208,46	
TOTAL		1.920.280,52	TOTAL		1.920.280,52

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS
PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ
06271830/0001-30 Exercício: 2020

1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS 2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO
962.447.478-87

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE
1SP078526/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS
PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ
06271830/0001-30 Exercício: 2020

1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS 1 de 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2020)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	200.246,00	200.246,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	246,00	246,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	156.755,14	156.755,14	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.107,99	155.107,99	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.647,15	1.647,15	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.440,39	328.440,39	200.000,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.072,40	72,40	0,00	50.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL	535.513,93	535.513,93	250.000,00	250.000,00

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO
962.447.478-87

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE
1SP078526/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.489.984,84	1.407.052,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.489.984,84	1.407.052,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.489.984,84	1.407.052,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	35.776,38	87.661,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.454.208,46	1.319.390,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		55.000,00	105.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		55.000,00	105.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		55.000,00	105.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	55.000,00	105.000,00
TOTAL		1.544.984,84	1.512.052,68

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		5.910,74	17.624,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.910,74	17.624,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		5.910,74	17.624,44
FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.910,74	17.624,44
TOTAL PASSIVO		5.910,74	17.624,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.539.074,10	1.494.428,24
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		340.000,00	140.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		340.000,00	140.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	340.000,00	140.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		1.199.074,10	1.354.428,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.199.074,10	1.354.428,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-155.354,14	-61.174,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.354.428,24	1.482.868,63
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-67.266,25
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.539.074,10	1.494.428,24
TOTAL		1.544.984,84	1.512.052,68

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.489.984,84	1.407.052,68	PASSIVO FINANCEIRO (5.910,74)+ Restos não Processado(0,00)	5.910,74	17.624,44
ATIVO PERMANENTE	55.000,00	105.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.539.074,10	1.494.428,24

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO
962.447.478-87

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE
1SP078526/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020 — 3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO
962.447.478-87

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE
1SP078526/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.489.984,84	1.407.052,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.489.984,84	1.407.052,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.489.984,84	1.407.052,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		35.776,38	87.661,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.454.208,46	1.319.390,78
TOTAL		1.489.984,84	1.407.052,68

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		5.910,74	17.624,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.910,74	17.624,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		5.910,74	17.624,44
FORNECEDORES NACIONAIS		5.910,74	17.624,44
TOTAL		5.910,74	17.624,44

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO
962.447.478-87

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE
1SP078526/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		55.000,00	105.000,00				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		55.000,00	105.000,00				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		55.000,00	105.000,00				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		55.000,00	105.000,00				
TOTAL		55.000,00	105.000,00				

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO
962.447.478-87

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE
1SP078526/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 1 de 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211IXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		1.484.074,10	1.389.428,24
TOTAL		1.484.074,10	1.389.428,24

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO
962.447.478-87

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE
1SP078526/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 1 de 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	105.000,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	105.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.825,10	31.397,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.825,10	31.397,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.000,00	80.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.000,00	80.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		56.825,10	216.397,89
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		155.354,14	61.174,14
TOTAL		212.179,24	277.572,03

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		160.228,59	270.762,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	47.630,00
SERVIÇOS		160.228,59	223.132,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		303,50	364,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA		303,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	364,45
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		50.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		50.000,00	0,00
TRIBUTARIAS		1.647,15	6.445,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.647,15	6.445,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		212.179,24	277.572,03
TOTAL		212.179,24	277.572,03

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO
962.447.478-87

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE
1SP078526/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 2 de 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO
962.447.478-87

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE
1SP078526/O-0