

**Fundo de Previdência do Município de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		50.503.500,00	4.208.618,00		3.570.115,00		3.570.115,00	3.570.115,00	46.933.385,00
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA									
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		15.453.500,00	1.287.786,00		951.135,18		951.135,18	951.135,18	14.502.364,82
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.453.500,00	1.287.786,00		951.135,18		951.135,18	951.135,18	14.502.364,82
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		15.415.500,00	1.284.620,00		951.135,18		951.135,18	951.135,18	14.464.364,82
	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		14.910.000,00	1.242.499,00		926.370,52		926.370,52	926.370,52	13.983.629,48
1	1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML	03.11000	3.800.000,00	316.666,00		196.122,03		196.122,03	196.122,03	3.603.877,97
2	1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML	03.11000	10.800.000,00	900.000,00		727.899,33		727.899,33	727.899,33	10.072.100,67
3	1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	45.000,00	3.750,00						45.000,00
4	1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	220.000,00	18.333,00						220.000,00
32	1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Grupo Previdenciario HABITAÇÃO	03.11000	45.000,00	3.750,00		2.349,16		2.349,16	2.349,16	42.650,84
	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		465.000,00	38.747,00		23.776,21		23.776,21	23.776,21	441.223,79
5	1.2.1.0.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML	03.11000	185.000,00	15.416,00		12.359,01		12.359,01	12.359,01	172.640,99
6	1.2.1.0.29.09.02	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML	03.11000	200.000,00	16.666,00		9.930,36		9.930,36	9.930,36	190.069,64
7	1.2.1.0.29.09.03	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	25.000,00	2.083,00						25.000,00
8	1.2.1.0.29.09.04	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	35.000,00	2.916,00		1.486,84		1.486,84	1.486,84	33.513,16
34	1.2.1.0.29.09.05	Contribuições de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	20.000,00	1.666,00						20.000,00
	1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência		40.500,00	3.374,00		988,45		988,45	988,45	39.511,55
9	1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensinista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML	03.11000	15.000,00	1.250,00		542,43		542,43	542,43	14.457,57
10	1.2.1.0.29.11.02	Contribuição de Pensinista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML	03.11000	6.500,00	541,00						6.500,00
11	1.2.1.0.29.11.03	Contribuição de Pensinista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	9.000,00	750,00		446,02		446,02	446,02	8.553,98
12	1.2.1.0.29.11.04	Contribuição de Pensinista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	6.000,00	500,00						6.000,00
35	1.2.1.0.29.11.05	Contribuição de Pensionista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	4.000,00	333,00						4.000,00
	1.2.1.0.99.00.00	Outras contribuições sociais									
13	1.2.1.0.99.01.00	Outras Contribuições Previdenciarias - Grupo Financeiro	03.11000	19.000,00	1.583,00						19.000,00
14	1.2.1.0.99.02.00	Outras Contribuições Previdenciarias - Grupo Previdenciario	03.11000	19.000,00	1.583,00						19.000,00

**Fundo de Previdência do Município de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		34.450.000,00	2.870.832,00		2.604.989,00		2.604.989,00	2.604.989,00	31.845.011,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		34.450.000,00	2.870.832,00		2.604.989,00		2.604.989,00	2.604.989,00	31.845.011,00
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		34.450.000,00	2.870.832,00		2.604.989,00		2.604.989,00	2.604.989,00	31.845.011,00
	1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		34.450.000,00	2.870.832,00		2.604.989,00		2.604.989,00	2.604.989,00	31.845.011,00
15	1.3.2.8.10.01.00	Remun. Investimentos RPP do servidor em Renda Fixa - Grupo Financeiro	03.11000	5.450.000,00	454.166,00		365.570,94		365.570,94	365.570,94	5.084.429,06
16	1.3.2.8.10.02.00	Remun. Investimentos RPP do servidor em Renda Fixa - Grupo Previdenciario	03.11000	29.000.000,00	2.416.666,00		2.239.418,06		2.239.418,06	2.239.418,06	26.760.581,94
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS									
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		600.000,00	50.000,00		13.990,82		13.990,82	13.990,82	586.009,18
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600.000,00	50.000,00		13.990,82		13.990,82	13.990,82	586.009,18
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		600.000,00	50.000,00		13.990,82		13.990,82	13.990,82	586.009,18
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS		360.000,00	30.000,00		13.990,82		13.990,82	13.990,82	346.009,18
17	1.9.2.2.10.01.00	Compensação Prev. entre Regime Geral e RPPS - Grupo Financeiro	03.11000	270.000,00	22.500,00		12.711,75		12.711,75	12.711,75	257.288,25
18	1.9.2.2.10.02.00	Compensação Prev. entre Regime Geral e RPPS - Grupo Previdenciário	03.11000	90.000,00	7.500,00		1.279,07		1.279,07	1.279,07	88.720,93
19	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	03.11000	240.000,00	20.000,00						240.000,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL									
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO									
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS									
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.215.000,00	2.017.911,00		1.588.083,57		1.588.083,57	1.588.083,57	22.626.916,43
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.215.000,00	2.017.911,00		1.588.083,57		1.588.083,57	1.588.083,57	22.626.916,43
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.215.000,00	2.017.911,00		1.588.083,57		1.588.083,57	1.588.083,57	22.626.916,43
	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias		23.554.000,00	1.962.831,00		1.538.617,24		1.538.617,24	1.538.617,24	22.015.382,76
20	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML	03.11000	5.300.000,00	441.666,00		325.740,85		325.740,85	325.740,85	4.974.259,15
21	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML	03.11000	17.800.000,00	1.483.333,00		1.208.974,64		1.208.974,64	1.208.974,64	16.591.025,36

**Fundo de Previdência do Município de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
22	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	50.000,00	4.166,00						50.000,00
23	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	340.000,00	28.333,00						340.000,00
33	7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario HABITAÇÃO	03.11000	64.000,00	5.333,00		3.901,75		3.901,75	3.901,75	60.098,25
	7.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal de inativo civil - intra-orçamentárias		605.000,00	50.415,00		47.514,75		47.514,75	47.514,75	557.485,25
24	7.2.1.0.29.03.01	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML	03.11000	265.000,00	22.083,00		22.581,59		22.581,59	22.581,59	242.418,41
25	7.2.1.0.29.03.02	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML	03.11000	300.000,00	25.000,00		22.071,15		22.071,15	22.071,15	277.928,85
26	7.2.1.0.29.03.03	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	30.000,00	2.500,00						30.000,00
27	7.2.1.0.29.03.04	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	5.000,00	416,00		2.862,01		2.862,01	2.862,01	2.137,99
36	7.2.1.0.29.03.05	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	5.000,00	416,00						5.000,00
	7.2.1.0.29.05.00	Contribuição patronal de pensionista civil - intra-orçamentárias		56.000,00	4.665,00		1.951,58		1.951,58	1.951,58	54.048,42
28	7.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML	03.11000	18.000,00	1.500,00		1.088,08		1.088,08	1.088,08	16.911,92
29	7.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML	03.11000	15.000,00	1.250,00		60,32		60,32	60,32	14.939,68
30	7.2.1.0.29.05.03	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	10.000,00	833,00		803,18		803,18	803,18	9.196,82
31	7.2.1.0.29.05.04	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	6.500,00	541,00						6.500,00
37	7.2.1.0.29.05.05	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	6.500,00	541,00						6.500,00
	9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.00.00	@ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.00.00	@ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.00.00	@ FUNDEB									
	9.6.0.0.00.00.00	@ COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.718.500,00	6.226.529,00	0,00	5.158.198,57	0,00	5.158.198,57	5.158.198,57	69.560.301,43

**Fundo de Previdência do Município de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	510,52	0,00	510,52	510,52
120056		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	287,47	0,00	287,47	287,47
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	41.998,71	0,00	41.998,71	41.998,71
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.152,05	0,00	15.152,05	15.152,05
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	37.200,46	0,00	37.200,46	37.200,46
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.261,77	0,00	17.261,77	17.261,77
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	0,00	4.499,66	0,00	4.499,66	4.499,66
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	7.813,91	0,00	7.813,91	7.813,91
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	30.069,51	0,00	30.069,51	30.069,51
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.637,65	0,00	8.637,65	8.637,65
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	0,00	14.728,99	0,00	14.728,99	14.728,99
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	0,00	14.728,99	0,00	14.728,99	14.728,99
Total Grupo Contábil			0,00	192.889,69	0,00	192.889,69	192.889,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	192.889,69	0,00	192.889,69	192.889,69
TOTAL GERAL						5.351.088,26	5.351.088,26