

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		12.002.000,00	8.001.280,00	8.046.605,16	1.196.810,10		1.196.810,10	9.243.415,26	2.758.584,74
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições		11.728.000,00	7.818.616,00	7.941.887,09	1.181.623,73		1.181.623,73	9.123.510,82	2.604.489,18
	1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		11.728.000,00	7.818.616,00	7.941.887,09	1.181.623,73		1.181.623,73	9.123.510,82	2.604.489,18
	1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		11.724.000,00	7.815.960,00	7.941.887,09	1.181.623,73		1.181.623,73	9.123.510,82	2.600.489,18
	1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil		11.724.000,00	7.815.960,00	7.941.887,09	1.181.623,73		1.181.623,73	9.123.510,82	2.600.489,18
	1.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		11.110.000,00	7.406.656,00	7.642.915,75	1.133.280,79		1.133.280,79	8.776.196,54	2.333.803,46
	1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		11.110.000,00	7.406.656,00	7.642.915,75	1.133.280,79		1.133.280,79	8.776.196,54	2.333.803,46
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML	03.11000	2.030.000,00	1.353.328,00	1.099.814,88	149.434,78		149.434,78	1.249.249,66	780.750,34
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML	03.11000	8.770.000,00	5.846.664,00	6.351.918,09	952.668,21		952.668,21	7.304.586,30	1.465.413,70
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	265.000,00	176.664,00	167.771,37	27.627,23		27.627,23	195.398,60	69.601,40
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	45.000,00	30.000,00	23.411,41	3.550,57		3.550,57	26.961,98	18.038,02
	1.2.1.5.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		579.500,00	386.320,00	281.511,90	45.853,28		45.853,28	327.365,18	252.134,82
	1.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		579.500,00	386.320,00	281.511,90	45.853,28		45.853,28	327.365,18	252.134,82
6	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML	03.11000	310.000,00	206.664,00	239.277,42	40.964,24		40.964,24	280.241,66	29.758,34
7	1.2.1.5.01.2.1.02	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML	03.11000	240.000,00	160.000,00	33.178,18	4.889,04		4.889,04	38.067,22	201.932,78
8	1.2.1.5.01.2.1.03	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	22.000,00	14.664,00	9.056,30				9.056,30	12.943,70
9	1.2.1.5.01.2.1.04	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	5.500,00	3.664,00						5.500,00
10	1.2.1.5.01.2.1.05	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	2.000,00	1.328,00						2.000,00
	1.2.1.5.01.3.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		34.500,00	22.984,00	17.459,44	2.489,66		2.489,66	19.949,10	14.550,90
	1.2.1.5.01.3.1.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		34.500,00	22.984,00	17.459,44	2.489,66		2.489,66	19.949,10	14.550,90
11	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição de Pensinista para o Regime Prorprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML	03.11000	15.000,00	10.000,00	10.192,96	2.209,02		2.209,02	12.401,98	2.598,02
12	1.2.1.5.01.3.1.02	Contribuição de Pensinista para o Regime Prorprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML	03.11000	4.000,00	2.664,00	1.964,48	280,64		280,64	2.245,12	1.754,88

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
13	1.2.1.5.01.3.1.03	Contribuição de Pensinista para o Regime Prorprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	11.500,00	7.664,00	5.302,00			5.302,00	6.198,00
14	1.2.1.5.01.3.1.04	Contribuição de Pensinista para o Regime Prorprio de Previdencia - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	2.000,00	1.328,00					2.000,00
15	1.2.1.5.01.3.1.05	Contribuição de Pensinista para o Regime Prorprio de Previdencia - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	2.000,00	1.328,00					2.000,00
	1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais		4.000,00	2.656,00					4.000,00
	1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais		4.000,00	2.656,00					4.000,00
	1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		4.000,00	2.656,00					4.000,00
	1.2.1.9.99.1.1.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		4.000,00	2.656,00					4.000,00
16	1.2.1.9.99.1.1.01	Outras Contribuições Previdenciarias - Grupo Financeiro	03.11000	2.000,00	1.328,00					2.000,00
17	1.2.1.9.99.1.1.02	Outras Contribuições Previdenciarias - Grupo Previdenciario	03.11000	2.000,00	1.328,00					2.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		48.000,00	32.000,00					48.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		48.000,00	32.000,00					48.000,00
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		48.000,00	32.000,00					48.000,00
	1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		48.000,00	32.000,00					48.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		48.000,00	32.000,00					48.000,00
18	1.3.2.1.04.0.1.01	Remun. Investimentos RPP do servidor em Renda Fixa - Grupo Financeiro	03.11000	24.000,00	16.000,00					24.000,00
19	1.3.2.1.04.0.1.02	Remun. Investimentos RPP do servidor em Renda Fixa - Grupo Previdenciario	03.11000	24.000,00	16.000,00					24.000,00
	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								
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		226.000,00	150.664,00	104.718,07	15.186,37		15.186,37	119.904,44
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	6.664,00	1.214,60				1.214,60
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		10.000,00	6.664,00	1.214,60				1.214,60
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		10.000,00	6.664,00	1.214,60				1.214,60
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		10.000,00	6.664,00	1.214,60				1.214,60

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
20	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal	03.11000	10.000,00	6.664,00	1.214,60			1.214,60	8.785,40
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		216.000,00	144.000,00	103.503,47	15.186,37		15.186,37	118.689,84
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		216.000,00	144.000,00	103.503,47	15.186,37		15.186,37	118.689,84
	1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot		216.000,00	144.000,00	103.503,47	15.186,37		15.186,37	118.689,84
	1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot		216.000,00	144.000,00	103.503,47	15.186,37		15.186,37	118.689,84
21	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Financeiro	03.11000	195.000,00	130.000,00	103.503,47	15.186,37		15.186,37	118.689,84
22	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Previdenciário	03.11000	21.000,00	14.000,00					21.000,00
	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		19.454.000,00	12.969.304,00	10.357.752,00	1.541.125,87		1.541.125,87	11.898.877,87
	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		19.454.000,00	12.969.304,00	10.357.752,00	1.541.125,87		1.541.125,87	11.898.877,87
	7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		19.454.000,00	12.969.304,00	10.357.752,00	1.541.125,87		1.541.125,87	11.898.877,87
	7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		19.454.000,00	12.969.304,00	10.357.752,00	1.541.125,87		1.541.125,87	11.898.877,87
	7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		18.454.000,00	12.302.664,00	9.974.002,89	1.478.931,45		1.478.931,45	11.452.934,34
	7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.454.000,00	12.302.664,00	9.974.002,89	1.478.931,45		1.478.931,45	11.452.934,34
	7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		18.454.000,00	12.302.664,00	9.974.002,89	1.478.931,45		1.478.931,45	11.452.934,34
23	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML	03.11000	3.375.000,00	2.250.000,00	1.435.258,05	195.012,42		195.012,42	1.630.270,47
24	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML	03.11000	14.575.000,00	9.716.664,00	8.289.251,40	1.243.232,05		1.243.232,05	9.532.483,45
26	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	435.000,00	290.000,00	218.941,59	36.053,50		36.053,50	254.995,09

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
27	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	69.000,00	46.000,00	30.551,85	4.633,48		4.633,48	35.185,33	33.814,67
	7.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS		1.000.000,00	666.640,00	383.749,11	62.194,42		62.194,42	445.943,53	554.056,47
	7.2.1.5.50.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS		932.500,00	621.656,00	360.007,89	58.945,40		58.945,40	418.953,29	513.546,71
	7.2.1.5.50.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS		932.500,00	621.656,00	360.007,89	58.945,40		58.945,40	418.953,29	513.546,71
28	7.2.1.5.50.1.1.01	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML	03.11000	520.000,00	346.664,00	297.887,10	50.102,30		50.102,30	347.989,40	172.010,60
29	7.2.1.5.50.1.1.02	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML	03.11000	365.000,00	243.328,00	43.195,68	6.380,20		6.380,20	49.575,88	315.424,12
30	7.2.1.5.50.1.1.03	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	37.000,00	24.664,00	18.925,11	2.462,90		2.462,90	21.388,01	15.611,99
31	7.2.1.5.50.1.1.04	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	7.500,00	5.000,00						7.500,00
32	7.2.1.5.50.1.1.05	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	3.000,00	2.000,00						3.000,00
	7.2.1.5.50.2.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS		67.500,00	44.984,00	23.741,22	3.249,02		3.249,02	26.990,24	40.509,76
	7.2.1.5.50.2.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS		67.500,00	44.984,00	23.741,22	3.249,02		3.249,02	26.990,24	40.509,76
33	7.2.1.5.50.2.1.01	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML	03.11000	32.000,00	21.328,00	10.395,94	1.498,95		1.498,95	11.894,89	20.105,11
34	7.2.1.5.50.2.1.02	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML	03.11000	10.500,00	7.000,00	2.529,90	366,24		366,24	2.896,14	7.603,86
35	7.2.1.5.50.2.1.03	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	21.000,00	14.000,00	10.815,38	1.383,83		1.383,83	12.199,21	8.800,79
36	7.2.1.5.50.2.1.04	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	2.000,00	1.328,00						2.000,00
37	7.2.1.5.50.2.1.05	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	2.000,00	1.328,00						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									

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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									
	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				31.456.000,00	20.970.584,00	18.404.357,16	2.737.935,97	0,00	2.737.935,97	21.142.293,13	10.313.706,87

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	12.002.000,00	8.001.280,00	8.046.605,16	1.196.810,10	0,00	1.196.810,10	9.243.415,26	2.758.584,74
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra	19.454.000,00	12.969.304,00	10.357.752,00	1.541.125,87	0,00	1.541.125,87	11.898.877,87	7.555.122,13
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		31.456.000,00	20.970.584,00	18.404.357,16	2.737.935,97	0,00	2.737.935,97	21.142.293,13	10.313.706,87

Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022**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	631.387,25	96.870,37	0,00	96.870,37	728.257,62
190054		502	A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	147.160,97	23.840,23	0,00	23.840,23	171.001,20
180067		502	Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	79.571,74	12.863,23	0,00	12.863,23	92.434,97
180065		502	Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	54.020,68	7.826,37	0,00	7.826,37	61.847,05
190076		502	Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98	368.376,28	52.935,20	0,00	52.935,20	421.311,48
180057		502	Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	435.358,58	67.596,59	0,00	67.596,59	502.955,17
180058		502	Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	161.251,06	27.993,54	0,00	27.993,54	189.244,60
180060		502	Empréstimo Santander - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	96,00	48,00	0,00	48,00	144,00
130059		502	Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	987.578,92	156.911,75	0,00	156.911,75	1.144.490,67
130060		502	Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	279.922,74	41.010,05	0,00	41.010,05	320.932,79
120055		502	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	14.668,71	2.095,53	0,00	2.095,53	16.764,24
160063		502	Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	1.450,00	200,00	0,00	200,00	1.650,00
160064		502	Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	850,00	125,00	0,00	125,00	975,00
160066		502	icipais Ativos e Inativos do Louveira - Previdenciário-	458,70	76,45	0,00	76,45	535,15
Total Grupo Contábil -				3.162.151,63	490.392,31	0,00	490.392,31	3.652.543,94
Total das Receitas Extra Orçamentárias				3.162.151,63	490.392,31	0,00	490.392,31	3.652.543,94
TOTAL GERAL							3.228.328,28	24.794.837,07

Anderson Ricardo Finamore
Gestor do Fundo Previdência de Louveira

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