

**Fundo de Previdência do Município de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2021

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.00.0.0.0	Receitas Correntes		11.344.000,00	1.746.274,00	37.828,28	1.010.016,03		1.010.016,03	1.047.844,31	10.296.155,69
	1.1.0.00.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.0	Contribuições		11.079.000,00	1.704.734,00	37.828,28	1.007.736,00		1.007.736,00	1.045.564,28	10.033.435,72
	1.2.1.0.00.0.0.0	Contribuições Sociais		11.079.000,00	1.704.734,00	37.828,28	1.007.736,00		1.007.736,00	1.045.564,28	10.033.435,72
	1.2.1.8.00.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		11.075.000,00	1.704.070,00	37.828,28	1.007.736,00		1.007.736,00	1.045.564,28	10.029.435,72
	1.2.1.8.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF		11.075.000,00	1.704.070,00	37.828,28	1.007.736,00		1.007.736,00	1.045.564,28	10.029.435,72
	1.2.1.8.01.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		10.490.000,00	1.614.020,00	4.025,69	973.462,08		973.462,08	977.487,77	9.512.512,23
	1.2.1.8.01.1.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal									
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Financeiro PM	03.11000	1.920.000,00	295.400,00		162.939,42		162.939,42	162.939,42	1.757.060,58
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Previdenciário PM	03.11000	8.280.000,00	1.274.000,00		780.943,39		780.943,39	780.943,39	7.499.056,61
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	250.000,00	38.460,00	1.119,56	26.348,84		26.348,84	27.468,40	222.531,60
5	1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	40.000,00	6.160,00	2.906,13	3.230,43		3.230,43	6.136,56	33.863,44
	1.2.1.8.01.2.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		552.000,00	84.958,00	31.542,55	32.013,88		32.013,88	63.556,43	488.443,57
	1.2.1.8.01.2.1.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal									
6	1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Financeiro PM	03.11000	295.000,00	45.400,00	25.912,57	26.383,90		26.383,90	52.296,47	242.703,53
7	1.2.1.8.01.2.1.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Previdenciário PM	03.11000	230.000,00	35.400,00	3.850,76	3.850,76		3.850,76	7.701,52	222.298,48
8	1.2.1.8.01.2.1.03	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	20.000,00	3.080,00	1.779,22	1.779,22		1.779,22	3.558,44	16.441,56
9	1.2.1.8.01.2.1.04	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	5.000,00	770,00						5.000,00
10	1.2.1.8.01.2.1.05	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	2.000,00	308,00						2.000,00
	1.2.1.8.01.3.0.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		33.000,00	5.092,00	2.260,04	2.260,04		2.260,04	4.520,08	28.479,92
	1.2.1.8.01.3.1.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal									
11	1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Grupo Financeiro PM	03.11000	14.000,00	2.160,00	1.042,68	1.042,68		1.042,68	2.085,36	11.914,64
12	1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas Grupo Previdenciário PM	03.11000	4.000,00	616,00	254,76	254,76		254,76	509,52	3.490,48
13	1.2.1.8.01.3.1.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	11.000,00	1.700,00	962,60	962,60		962,60	1.925,20	9.074,80
14	1.2.1.8.01.3.1.04	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	2.000,00	308,00						2.000,00



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2021

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
15	1.2.1.8.01.3.1.05	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Grupo Previdenciário - HABITAÇÃO	03.11000	2.000,00	308,00					2.000,00
	1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais		4.000,00	664,00					4.000,00
	1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais		4.000,00	664,00					4.000,00
	1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais		4.000,00	664,00					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	332,00					2.000,00
17	1.2.1.9.99.1.1.02	Demais Contribuições Sociais - Grupo Previdenciário	03.11000	2.000,00	332,00					2.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		50.000,00	8.332,00					50.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		50.000,00	8.332,00					50.000,00
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		50.000,00	8.332,00					50.000,00
	1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		50.000,00	8.332,00					50.000,00
	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	25.000,00	4.166,00					25.000,00
19	1.3.2.1.00.4.1.02	Remun. Investimentos RPP do Servidor em Renda Fixa - Grupo Previdenciario	03.11000	25.000,00	4.166,00					25.000,00
	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		215.000,00	33.208,00	2.280,03	2.280,03	2.280,03		212.719,97
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	1.666,00					10.000,00
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	1.666,00					10.000,00
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	1.666,00					10.000,00
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		10.000,00	1.666,00					10.000,00
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri								
22	1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições - Principal	03.11000	10.000,00	1.666,00					10.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		205.000,00	31.542,00	2.280,03	2.280,03	2.280,03		202.719,97



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2021

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		205.000,00	31.542,00		2.280,03		2.280,03	202.719,97
	1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		205.000,00	31.542,00		2.280,03		2.280,03	202.719,97
	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	185.000,00	28.462,00		2.280,03		2.280,03	182.719,97
21	1.9.9.0.03.1.1.02	Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS - Grupo Previdenciário	03.11000	20.000,00	3.080,00					20.000,00
	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		18.354.000,00	2.823.740,00	9.013,85	1.314.480,40		1.314.480,40	17.030.505,75
	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		18.354.000,00	2.823.740,00	9.013,85	1.314.480,40		1.314.480,40	17.030.505,75
	7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		18.354.000,00	2.823.740,00	9.013,85	1.314.480,40		1.314.480,40	17.030.505,75
	7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.354.000,00	2.823.740,00	9.013,85	1.314.480,40		1.314.480,40	17.030.505,75
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.354.000,00	2.823.740,00	9.013,85	1.314.480,40		1.314.480,40	17.030.505,75
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		17.410.000,00	2.678.480,00	5.253,52	1.270.368,01		1.270.368,01	16.134.378,47
	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	3.185.000,00	490.000,00		212.635,94		212.635,94	2.972.364,06
24	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário PM	03.11000	13.750.000,00	2.115.400,00		1.019.131,12		1.019.131,12	12.730.868,88
26	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário - CÂMARA	03.11000	410.000,00	63.080,00	1.461,03	34.385,25		34.385,25	374.153,72
27	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	65.000,00	10.000,00	3.792,49	4.215,70		4.215,70	56.991,81
	7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS		880.000,00	135.408,00	2.443,38	41.163,03		41.163,03	836.393,59



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2021

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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	490.000,00	75.400,00		33.815,91		33.815,91	33.815,91	456.184,09
29	7.2.1.8.03.2.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário PM	03.11000	345.000,00	53.080,00		5.025,24		5.025,24	5.025,24	339.974,76
30	7.2.1.8.03.2.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	35.000,00	5.386,00	2.443,38	2.321,88		2.321,88	4.765,26	30.234,74
31	7.2.1.8.03.2.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	7.000,00	1.080,00						7.000,00
32	7.2.1.8.03.2.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	3.000,00	462,00						3.000,00
	7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS		64.000,00	9.852,00	1.316,95	2.949,36		2.949,36	4.266,31	59.733,69
	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	30.000,00	4.616,00		1.360,70		1.360,70	1.360,70	28.639,30
34	7.2.1.8.03.3.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas Intra OFSS - Grupo Previdenciário PM	03.11000	10.000,00	1.540,00		332,46		332,46	332,46	9.667,54
35	7.2.1.8.03.3.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas Intra OFSS - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	20.000,00	3.080,00	1.316,95	1.256,20		1.256,20	2.573,15	17.426,85
36	7.2.1.8.03.3.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas Intra OFSS - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	2.000,00	308,00						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	308,00						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									
	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									

**Fundo de Previdência do Município de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2021

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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				29.698.000,00	4.570.014,00	46.842,13	2.324.496,43	0,00	2.324.496,43	2.371.338,56	27.326.661,44

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	11.344.000,00	1.746.274,00	37.828,28	1.010.016,03	0,00	1.010.016,03	1.047.844,31	10.296.155,69
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra	18.354.000,00	2.823.740,00	9.013,85	1.314.480,40	0,00	1.314.480,40	1.323.494,25	17.030.505,75
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		29.698.000,00	4.570.014,00	46.842,13	2.324.496,43	0,00	2.324.496,43	2.371.338,56	27.326.661,44



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2021

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

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	79.762,83	82.068,85	0,00	82.068,85	161.831,68
190054		502	A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	16.899,15	17.013,97	0,00	17.013,97	33.913,12
180067		502	Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	10.028,15	9.950,25	0,00	9.950,25	19.978,40
180065		502	Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	7.393,45	7.514,89	0,00	7.514,89	14.908,34
190069		502	Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	25.290,32	24.889,17	0,00	24.889,17	50.179,49
190070		502	Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	25.290,33	24.889,17	0,00	24.889,17	50.179,50
180057		502	Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	51.772,55	51.116,41	0,00	51.116,41	102.888,96
180058		502	Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	22.685,49	23.299,00	0,00	23.299,00	45.984,49
130059		502	Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	105.558,11	108.076,10	0,00	108.076,10	213.634,21
130060		502	Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	28.510,78	29.900,74	0,00	29.900,74	58.411,52
120055		502	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	268,27	268,27	0,00	268,27	536,54
160064		502	Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	125,00	100,00	0,00	100,00	225,00
160063		502	Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	200,00	175,00	0,00	175,00	375,00
Total Grupo Contábil -				373.784,43	379.261,82	0,00	379.261,82	753.046,25
Total das Receitas Extra Orçamentárias				373.784,43	379.261,82	0,00	379.261,82	753.046,25
TOTAL GERAL							2.703.758,25	3.124.384,81

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora do Fundo Previdência de Louveira

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