



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		50.157.550,00	4.179.793,00		3.571.991,53		3.571.991,53	3.571.991,53	46.585.558,47
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		14.155.550,00	1.179.627,00		935.604,08		935.604,08	935.604,08	13.219.945,92
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.155.550,00	1.179.627,00		935.604,08		935.604,08	935.604,08	13.219.945,92
	1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		14.121.350,00	1.176.777,00		935.604,08		935.604,08	935.604,08	13.185.745,92
	1.2.1.0.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		13.471.000,00	1.122.583,00		903.429,25		903.429,25	903.429,25	12.567.570,75
	1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		13.471.000,00	1.122.583,00		903.429,25		903.429,25	903.429,25	12.567.570,75
1	1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdência - Grupo Financeiro PM	03.11000	3.420.000,00	285.000,00		176.103,55		176.103,55	176.103,55	3.243.896,45
2	1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdência - Grupo Previdenciário	03.11000	9.720.000,00	810.000,00		724.608,23		724.608,23	724.608,23	8.995.391,77
3	1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdência - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	40.500,00	3.375,00						40.500,00
4	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdência - Grupo Previdenciário CAMARA	03.11000	250.000,00	20.833,00						250.000,00
5	1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdência - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	40.500,00	3.375,00		2.717,47		2.717,47	2.717,47	37.782,53
	1.2.1.0.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		602.000,00	50.166,00		28.599,80		28.599,80	28.599,80	573.400,20
	1.2.1.0.04.3.1.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal		602.000,00	50.166,00		28.599,80		28.599,80	28.599,80	573.400,20
6	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PM	03.11000	250.000,00	20.833,00		15.190,82		15.190,82	15.190,82	234.809,18
7	1.2.1.0.04.3.1.02	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciário PM	03.11000	280.000,00	23.333,00		12.806,05		12.806,05	12.806,05	267.193,95
8	1.2.1.0.04.3.1.03	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	22.500,00	1.875,00		602,93		602,93	602,93	21.897,07
9	1.2.1.0.04.3.1.04	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	31.500,00	2.625,00						31.500,00
10	1.2.1.0.04.3.1.05	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciário HABITAÇ	03.11000	18.000,00	1.500,00						18.000,00
	1.2.1.0.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		48.350,00	4.028,00		3.575,03		3.575,03	3.575,03	44.774,97
	1.2.1.0.04.4.1.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal		48.350,00	4.028,00		3.575,03		3.575,03	3.575,03	44.774,97
11	1.2.1.0.04.4.1.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML	03.11000	13.500,00	1.125,00		3.075,39		3.075,39	3.075,39	10.424,61
12	1.2.1.0.04.4.1.02	Contribuição de Pensionista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciário PML	03.11000	5.850,00	487,00						5.850,00
13	1.2.1.0.04.4.1.03	Contribuição de Pensionista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	20.000,00	1.666,00		499,64		499,64	499,64	19.500,36
14	1.2.1.0.04.4.1.04	Contribuição de Pensionista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario - CAMARA	03.11000	5.400,00	450,00						5.400,00
15	1.2.1.0.04.4.1.05	Contribuição de Pensionista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	3.600,00	300,00						3.600,00



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.2.1.0.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.200,00	2.850,00						34.200,00
	1.2.1.0.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.200,00	2.850,00						34.200,00
	1.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal		34.200,00	2.850,00						34.200,00
16	1.2.1.0.99.1.1.01	Outras Contribuições Previdenciárias - Grupo Financeiro	03.11000	17.100,00	1.425,00						17.100,00
17	1.2.1.0.99.1.1.02	Outras Contribuições Previdenciárias - Grupo Previdenciário	03.11000	17.100,00	1.425,00						17.100,00
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		34.905.000,00	2.908.750,00		2.621.476,16		2.621.476,16	2.621.476,16	32.283.523,84
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		34.905.000,00	2.908.750,00		2.621.476,16		2.621.476,16	2.621.476,16	32.283.523,84
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS									
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		34.905.000,00	2.908.750,00		2.621.476,16		2.621.476,16	2.621.476,16	32.283.523,84
	1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		34.905.000,00	2.908.750,00		2.621.476,16		2.621.476,16	2.621.476,16	32.283.523,84
18	1.3.2.1.00.4.1.01	Remun. Investimentos RPP do Servidor em Renda Fixa - Grupo Financeiro	03.11000	4.905.000,00	408.750,00		327.923,68		327.923,68	327.923,68	4.577.076,32
19	1.3.2.1.00.4.1.02	Remun. Investimentos RPP do Servidor em Renda Fixa - Grupo Previdenciário	03.11000	30.000.000,00	2.500.000,00		2.293.552,48		2.293.552,48	2.293.552,48	27.706.447,52
	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		1.097.000,00	91.416,00		14.911,29		14.911,29	14.911,29	1.082.088,71
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		216.000,00	18.000,00						216.000,00
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		216.000,00	18.000,00						216.000,00
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES									
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		216.000,00	18.000,00						216.000,00
22	1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	03.11000	216.000,00	18.000,00						216.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		881.000,00	73.416,00		14.911,29		14.911,29	14.911,29	866.088,71
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS		881.000,00	73.416,00		14.911,29		14.911,29	14.911,29	866.088,71
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS		881.000,00	73.416,00		14.911,29		14.911,29	14.911,29	866.088,71
	1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		881.000,00	73.416,00		14.911,29		14.911,29	14.911,29	866.088,71
20	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS - Grupo Financeiro	03.11000	800.000,00	66.666,00		13.548,07		13.548,07	13.548,07	786.451,93
21	1.9.9.0.03.1.1.02	Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS - Grupo Previdenciário	03.11000	81.000,00	6.750,00		1.363,22		1.363,22	1.363,22	79.636,78
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL									
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	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									
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		22.172.900,00	1.847.738,00		1.552.336,54		1.552.336,54	20.620.563,46	
	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		22.172.900,00	1.847.738,00		1.552.336,54		1.552.336,54	20.620.563,46	
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		22.172.900,00	1.847.738,00		1.552.336,54		1.552.336,54	20.620.563,46	
	7.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS									
	7.2.1.0.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		22.172.900,00	1.847.738,00		1.552.336,54		1.552.336,54	20.620.563,46	
	7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS		22.172.900,00	1.847.738,00		1.552.336,54		1.552.336,54	20.620.563,46	
23	7.2.1.0.04.1.1.11	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentário - Grupo Financeiro PML	03.11000	4.770.000,00	397.500,00		292.491,97		292.491,97	4.477.508,03	
24	7.2.1.0.04.1.1.12	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentário - Grupo Previdenciário PML	03.11000	16.020.000,00	1.335.000,00		1.203.508,39		1.203.508,39	14.816.491,61	
25	7.2.1.0.04.1.1.13	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentário - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	50.000,00	4.166,00					50.000,00	
26	7.2.1.0.04.1.1.14	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentário - Grupo Previdenciário CAMARA	03.11000	400.000,00	33.333,00					400.000,00	
27	7.2.1.0.04.1.1.15	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentário - Grupo Previdenciário FUMHAB	03.11000	60.000,00	5.000,00		4.513,44		4.513,44	55.486,56	
28	7.2.1.0.04.1.1.21	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentário - Grupo Financeiro PML	03.11000	350.000,00	29.166,00		25.334,58		25.334,58	324.665,42	
29	7.2.1.0.04.1.1.22	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentário - Grupo Previdenciário PML	03.11000	400.000,00	33.333,00		24.394,86		24.394,86	375.605,14	
30	7.2.1.0.04.1.1.23	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentário - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	27.000,00	2.250,00					27.000,00	
31	7.2.1.0.04.1.1.24	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentário - Grupo Previdenciário - CAMARA	03.11000	20.000,00	1.666,00		293,76		293,76	19.706,24	
32	7.2.1.0.04.1.1.25	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentário - Grupo Previdenciário - FUMHAB	03.11000	4.500,00	375,00					4.500,00	
33	7.2.1.0.04.1.1.31	Contribuição Patronal de Pensionista Civil - Intra Orçamentário - Grupo Financeiro PML	03.11000	16.200,00	1.350,00		940,58		940,58	15.259,42	
34	7.2.1.0.04.1.1.32	Contribuição Patronal de Pensionista Civil - Intra Orçamentário - Grupo Previdenciário PML	03.11000	13.500,00	1.125,00		8,17		8,17	13.491,83	
35	7.2.1.0.04.1.1.33	Contribuição Patronal de Pensionista Civil - Intra Orçamentário - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	30.000,00	2.500,00		850,79		850,79	29.149,21	
36	7.2.1.0.04.1.1.34	Contribuição Patronal de Pensionista Civil - Intra Orçamentário - Grupo Previdenciário CAMARA	03.11000	5.850,00	487,00					5.850,00	
37	7.2.1.0.04.1.1.35	Contribuição Patronal de Pensionista Civil - Intra Orçamentário - Grupo Previdenciário - FUMHAB	03.11000	5.850,00	487,00					5.850,00	



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	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									
	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		72.330.450,00	6.027.531,00	0,00	5.124.328,07	0,00	5.124.328,07	5.124.328,07	67.206.121,93



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
120053		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SAL.BASE - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	274,34	0,00	274,34	274,34
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	241,35	0,00	241,35	241,35
120056		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	292,69	0,00	292,69	292,69
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	68.585,82	0,00	68.585,82	68.585,82
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.582,71	0,00	12.582,71	12.582,71
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	49.874,31	0,00	49.874,31	49.874,31
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.466,46	0,00	21.466,46	21.466,46
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	0,00	5.143,51	0,00	5.143,51	5.143,51
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	9.087,88	0,00	9.087,88	9.087,88
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	45.511,23	0,00	45.511,23	45.511,23
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.461,26	0,00	11.461,26	11.461,26
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	0,00	14.933,27	0,00	14.933,27	14.933,27
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	0,00	14.933,27	0,00	14.933,27	14.933,27
190074		PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Financeiro	0,00	925,20	0,00	925,20	925,20
190075		PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Previdenciário	0,00	2.432,13	0,00	2.432,13	2.432,13
Total Grupo Contábil -			0,00	257.970,43	0,00	257.970,43	257.970,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	257.970,43	0,00	257.970,43	257.970,43
TOTAL GERAL						5.382.298,50	5.382.298,50

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora

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