



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Filtros:

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		17.676.000,00	1.472.991,00		3.401.251,73		3.401.251,73	3.401.251,73	14.274.748,27
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições		17.361.000,00	1.446.742,00		2.909.974,02		2.909.974,02	2.909.974,02	14.451.025,98
	1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		17.361.000,00	1.446.742,00		2.909.974,02		2.909.974,02	2.909.974,02	14.451.025,98
	1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		17.357.000,00	1.446.410,00		2.909.974,02		2.909.974,02	2.909.974,02	14.447.025,98
	1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil		17.357.000,00	1.446.410,00		2.909.974,02		2.909.974,02	2.909.974,02	14.447.025,98
	1.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		16.545.000,00	1.378.749,00		2.856.908,73		2.856.908,73	2.856.908,73	13.688.091,27
	1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal									
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML	03.11000	2.200.000,00	183.333,00		163.348,49		163.348,49	163.348,49	2.036.651,51
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML	03.11000	13.800.000,00	1.150.000,00		2.693.560,24		2.693.560,24	2.693.560,24	11.106.439,76
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	460.000,00	38.333,00						460.000,00
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	85.000,00	7.083,00						85.000,00
	1.2.1.5.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		752.500,00	62.706,00		50.339,29		50.339,29	50.339,29	702.160,71
	1.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal									
6	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML	03.11000	600.000,00	50.000,00		42.917,61		42.917,61	42.917,61	557.082,39
7	1.2.1.5.01.2.1.02	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML	03.11000	110.000,00	9.166,00		5.455,80		5.455,80	5.455,80	104.544,20
8	1.2.1.5.01.2.1.03	Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	35.000,00	2.916,00		1.965,88		1.965,88	1.965,88	33.034,12
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	458,00						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	166,00						2.000,00
	1.2.1.5.01.3.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		59.500,00	4.955,00		2.726,00		2.726,00	2.726,00	56.774,00
	1.2.1.5.01.3.1.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal									
11	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição de Pensinista para o Regime Prorprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML	03.11000	35.000,00	2.916,00		1.305,43		1.305,43	1.305,43	33.694,57
12	1.2.1.5.01.3.1.02	Contribuição de Pensinista para o Regime Prorprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML	03.11000	6.500,00	541,00		297,28		297,28	297,28	6.202,72
13	1.2.1.5.01.3.1.03	Contribuição de Pensinista para o Regime Prorprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	14.000,00	1.166,00		1.123,29		1.123,29	1.123,29	12.876,71



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Filtros:

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
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	166,00						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	166,00						2.000,00
	1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais		4.000,00	332,00						4.000,00
	1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais		4.000,00	332,00						4.000,00
	1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		4.000,00	332,00						4.000,00
	1.2.1.9.99.1.1.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal									
16	1.2.1.9.99.1.1.01	Outras Contribuições Previdenciarias - Grupo Financeiro	03.11000	2.000,00	166,00						2.000,00
17	1.2.1.9.99.1.1.02	Outras Contribuições Previdenciarias - Grupo Previdenciario	03.11000	2.000,00	166,00						2.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		48.000,00	4.000,00						48.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		48.000,00	4.000,00						48.000,00
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		48.000,00	4.000,00						48.000,00
	1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		48.000,00	4.000,00						48.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal									
18	1.3.2.1.04.0.1.01	Remun. Investimentos RPP do servidor em Renda Fixa - Grupo Financeiro	03.11000	24.000,00	2.000,00						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	2.000,00						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		267.000,00	22.249,00		491.277,71		491.277,71	491.277,71	(224.277,71)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	833,00						10.000,00
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		10.000,00	833,00						10.000,00
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		10.000,00	833,00						10.000,00
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		10.000,00	833,00						10.000,00
20	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal	03.11000	10.000,00	833,00						10.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		257.000,00	21.416,00		491.277,71		491.277,71	491.277,71	(234.277,71)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		257.000,00	21.416,00		491.277,71		491.277,71	491.277,71	(234.277,71)



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Filtros:

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot		257.000,00	21.416,00		491.277,71		491.277,71	491.277,71	(234.277,71)
	1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot									
21	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Financeiro	03.11000	221.000,00	18.416,00		491.277,71		491.277,71	491.277,71	(270.277,71)
22	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Previdenciario	03.11000	36.000,00	3.000,00						36.000,00
	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		30.047.000,00	2.503.913,00		284.334,44		284.334,44	284.334,44	29.762.665,56
	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		23.047.000,00	1.920.580,00		284.334,44		284.334,44	284.334,44	22.762.665,56
	7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		23.047.000,00	1.920.580,00		284.334,44		284.334,44	284.334,44	22.762.665,56
	7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		23.047.000,00	1.920.580,00		284.334,44		284.334,44	284.334,44	22.762.665,56
	7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		21.706.000,00	1.808.833,00		213.169,63		213.169,63	213.169,63	21.492.830,37
	7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		21.706.000,00	1.808.833,00		213.169,63		213.169,63	213.169,63	21.492.830,37
	7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS									
23	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML	03.11000	3.000.000,00	250.000,00		213.169,63		213.169,63	213.169,63	2.786.830,37
24	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML	03.11000	18.000.000,00	1.500.000,00						18.000.000,00
26	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	600.000,00	50.000,00						600.000,00
27	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario FUNHAB	03.11000	106.000,00	8.833,00						106.000,00
	7.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS		1.341.000,00	111.747,00		71.164,81		71.164,81	71.164,81	1.269.835,19
	7.2.1.5.50.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS		1.242.000,00	103.499,00		67.723,27		67.723,27	67.723,27	1.174.276,73
	7.2.1.5.50.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS									



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Filtros:

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
28	7.2.1.5.50.1.1.01	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML	03.11000	996.500,00	83.041,00		57.920,27		57.920,27	57.920,27	938.579,73
29	7.2.1.5.50.1.1.02	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML	03.11000	180.000,00	15.000,00		7.083,96		7.083,96	7.083,96	172.916,04
30	7.2.1.5.50.1.1.03	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	55.000,00	4.583,00		2.719,04		2.719,04	2.719,04	52.280,96
31	7.2.1.5.50.1.1.04	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	7.500,00	625,00						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	250,00						3.000,00
	7.2.1.5.50.2.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS		99.000,00	8.248,00		3.441,54		3.441,54	3.441,54	95.558,46
	7.2.1.5.50.2.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS									
33	7.2.1.5.50.2.1.01	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML	03.11000	60.000,00	5.000,00		1.691,47		1.691,47	1.691,47	58.308,53
34	7.2.1.5.50.2.1.02	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML	03.11000	12.000,00	1.000,00		366,24		366,24	366,24	11.633,76
35	7.2.1.5.50.2.1.03	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro CAMARA	03.11000	23.000,00	1.916,00		1.383,83		1.383,83	1.383,83	21.616,17
36	7.2.1.5.50.2.1.04	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA	03.11000	2.000,00	166,00						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	166,00						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		7.000.000,00	583.333,00						7.000.000,00
	7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		7.000.000,00	583.333,00						7.000.000,00
	7.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		7.000.000,00	583.333,00						7.000.000,00
	7.9.9.9.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema		7.000.000,00	583.333,00						7.000.000,00
38	7.9.9.9.01.0.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema	03.11000	7.000.000,00	583.333,00						7.000.000,00
	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									



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Filtros:

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				47.723.000,00	3.976.904,00	0,00	3.685.586,17	0,00	3.685.586,17	3.685.586,17	44.037.413,83

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	17.676.000,00	1.472.991,00	0,00	3.401.251,73	0,00	3.401.251,73	3.401.251,73	14.274.748,27
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra	30.047.000,00	2.503.913,00	0,00	284.334,44	0,00	284.334,44	284.334,44	29.762.665,56
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		47.723.000,00	3.976.904,00	0,00	3.685.586,17	0,00	3.685.586,17	3.685.586,17	44.037.413,83



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Filtros:

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	92.433,43	0,00	92.433,43	92.433,43
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.574,57	0,00	18.574,57	18.574,57
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	12.413,24	0,00	12.413,24	12.413,24
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	0,00	9.590,27	0,00	9.590,27	9.590,27
190076		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98	0,00	62.813,36	0,00	62.813,36	62.813,36
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	64.997,78	0,00	64.997,78	64.997,78
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	30.154,77	0,00	30.154,77	30.154,77
180061		Empréstimo Brasil - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	1.333,78	0,00	1.333,78	1.333,78
180062		Empréstimo Brasil - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	0,00	580,60	0,00	580,60	580,60
180060		Empréstimo Santander - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	179.847,40	0,00	179.847,40	179.847,40
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	48.599,92	0,00	48.599,92	48.599,92
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	0,00	2.113,05	0,00	2.113,05	2.113,05
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
160066		icipais Ativos e Inativos do Louveira - Previdenciário-	0,00	76,45	0,00	76,45	76,45
Total Grupo Contábil -			0,00	523.901,62	0,00	523.901,62	523.901,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	523.901,62	0,00	523.901,62	523.901,62
TOTAL GERAL						4.209.487,79	4.209.487,79

Anderson Ricardo Finamore
Gestor do Fundo Previdência de Louveira

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