



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2020

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		37.287.000,00	30.162.905,60	7.588.292,00	813.918,69		813.918,69	8.402.210,69	28.884.789,31
	1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições		14.195.000,00	10.919.595,60	7.437.174,71	808.457,24		808.457,24	8.245.631,95	5.949.368,05
	1.2.1.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais		14.195.000,00	10.919.595,60	7.437.174,71	808.457,24		808.457,24	8.245.631,95	5.949.368,05
	1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		14.191.000,00	10.916.275,60	7.437.174,71	808.457,24		808.457,24	8.245.631,95	5.945.368,05
	1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF		14.191.000,00	10.916.275,60	7.437.174,71	808.457,24		808.457,24	8.245.631,95	5.945.368,05
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		13.580.000,00	10.446.153,90	7.089.706,30	758.282,22		758.282,22	7.847.988,52	5.732.011,48
	1.2.1.8.01.1.1.00	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	2.690.000,00	2.069.230,80	1.293.924,76	136.392,75		136.392,75	1.430.317,51	1.259.682,49
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Previdenciário PM	03.11000	10.600.000,00	8.153.846,20	5.613.394,41	599.896,76		599.896,76	6.213.291,17	4.386.708,83
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	30.000,00	23.076,90						30.000,00
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	229.000,00	176.153,80	159.784,88	19.454,52		19.454,52	179.239,40	49.760,60
5	1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	31.000,00	23.846,20	22.602,25	2.538,19		2.538,19	25.140,44	5.859,56
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		575.000,00	442.307,70	328.471,41	48.179,81		48.179,81	376.651,22	198.348,78
	1.2.1.8.01.2.1.00	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	290.000,00	223.076,90	194.667,97	26.257,82		26.257,82	220.925,79	69.074,21
7	1.2.1.8.01.2.1.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Previdenciário PM	03.11000	245.000,00	188.461,50	120.563,45	20.450,88		20.450,88	141.014,33	103.985,67
8	1.2.1.8.01.2.1.03	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	13.000,00	10.000,00	13.239,99	1.471,11		1.471,11	14.711,10	(1.711,10)
9	1.2.1.8.01.2.1.04	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	25.000,00	19.230,80						25.000,00
10	1.2.1.8.01.2.1.05	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	2.000,00	1.538,50						2.000,00
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		36.000,00	27.814,00	18.997,00	1.995,21		1.995,21	20.992,21	15.007,79
	1.2.1.8.01.3.1.00	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	15.000,00	11.538,50	9.730,15	965,56		965,56	10.695,71	4.304,29
12	1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas Grupo Previdenciário PM	03.11000	5.000,00	3.846,20	2.130,66	236,74		236,74	2.367,40	2.632,60
13	1.2.1.8.01.3.1.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	12.000,00	9.230,80	7.136,19	792,91		792,91	7.929,10	4.070,90
14	1.2.1.8.01.3.1.04	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	2.000,00	1.538,50						2.000,00
15	1.2.1.8.01.3.1.05	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Grupo Previdenciário - HABITAÇÃO	03.11000	2.000,00	1.660,00						2.000,00
	1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais		4.000,00	3.320,00						4.000,00
	1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais		4.000,00	3.320,00						4.000,00



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2020

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais		4.000,00	3.320,00						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	1.660,00						2.000,00
17	1.2.1.9.99.1.1.02	Demais Contribuições Sociais - Grupo Previdenciário	03.11000	2.000,00	1.660,00						2.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		22.810.000,00	19.008.320,00						22.810.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		22.810.000,00	19.008.320,00						22.810.000,00
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		22.810.000,00	19.008.320,00						22.810.000,00
	1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		22.810.000,00	19.008.320,00						22.810.000,00
	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	2.810.000,00	2.341.660,00						2.810.000,00
19	1.3.2.1.00.4.1.02	Remun. Investimentos RPP do Servidor em Renda Fixa - Grupo Previdenciario	03.11000	20.000.000,00	16.666.660,00						20.000.000,00
	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		282.000,00	234.990,00	151.117,29	5.461,45	5.461,45	156.578,74		125.421,26
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	41.660,00	6.487,19	8,00	8,00	6.495,19		43.504,81
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		50.000,00	41.660,00	6.487,19	8,00	8,00	6.495,19		43.504,81
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		50.000,00	41.660,00	6.487,19	8,00	8,00	6.495,19		43.504,81
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		50.000,00	41.660,00	6.487,19	8,00	8,00	6.495,19		43.504,81
	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	50.000,00	41.660,00	6.487,19	8,00	8,00	6.495,19		43.504,81
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		232.000,00	193.330,00	144.630,10	5.453,45	5.453,45	150.083,55		81.916,45
	1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		232.000,00	193.330,00	144.630,10	5.453,45	5.453,45	150.083,55		81.916,45
	1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		232.000,00	193.330,00	144.630,10	5.453,45	5.453,45	150.083,55		81.916,45
	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	210.000,00	175.000,00	131.383,57	3.949,86	3.949,86	135.333,43		74.666,57



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2020

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
21	1.9.9.0.03.1.1.02	Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS - Grupo Previdenciário	03.11000	22.000,00	18.330,00	13.246,53	1.503,59		1.503,59	14.750,12	7.249,88
	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		23.227.500,00	17.867.307,90	12.368.005,51	1.340.431,07		1.340.431,07	13.708.436,58	9.519.063,42
	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		23.227.500,00	17.867.307,90	12.368.005,51	1.340.431,07		1.340.431,07	13.708.436,58	9.519.063,42
	7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		23.227.500,00	17.867.307,90	12.368.005,51	1.340.431,07		1.340.431,07	13.708.436,58	9.519.063,42
	7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		23.227.500,00	17.867.307,90	12.368.005,51	1.340.431,07		1.340.431,07	13.708.436,58	9.519.063,42
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		23.227.500,00	17.867.307,90	12.368.005,51	1.340.431,07		1.340.431,07	13.708.436,58	9.519.063,42
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		22.468.000,00	17.283.076,90	11.775.357,80	1.259.437,89		1.259.437,89	13.034.795,69	9.433.204,31
	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	4.389.000,00	3.376.153,80	2.149.091,41	226.535,96		226.535,96	2.375.627,37	2.013.372,63
24	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário PM	03.11000	17.589.000,00	13.530.000,00	9.323.337,78	996.373,98		996.373,98	10.319.711,76	7.269.288,24
25	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	40.000,00	30.769,20						40.000,00
26	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário - CÂMARA	03.11000	380.000,00	292.307,70	265.388,31	32.312,25		32.312,25	297.700,56	82.299,44
27	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	70.000,00	53.846,20	37.540,30	4.215,70		4.215,70	41.756,00	28.244,00
	7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS		707.000,00	543.846,30	561.204,90	77.679,32		77.679,32	638.884,22	68.115,78
	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	330.000,00	253.846,20	322.215,19	41.434,62		41.434,62	363.649,81	(33.649,81)
29	7.2.1.8.03.2.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário PM	03.11000	350.000,00	269.230,80	216.808,00	33.801,32		33.801,32	250.609,32	99.390,68
30	7.2.1.8.03.2.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	15.000,00	11.538,50	22.086,02	2.443,38		2.443,38	24.529,40	(9.529,40)
31	7.2.1.8.03.2.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	10.000,00	7.692,30	95,69				95,69	9.904,31



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2020

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
32	7.2.1.8.03.2.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Intra OFSS - Grupo Previdenciário HABITAÇÃO	03.11000	2.000,00	1.538,50						2.000,00
	7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS		52.500,00	40.384,70	31.442,81	3.313,86		3.313,86	34.756,67	17.743,33
	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	23.000,00	17.692,30	16.124,78	1.603,71		1.603,71	17.728,49	5.271,51
34	7.2.1.8.03.3.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas Intra OFSS - Grupo Previdenciário PM	03.11000	6.500,00	5.000,00	3.521,95	393,20		393,20	3.915,15	2.584,85
35	7.2.1.8.03.3.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas Intra OFSS - Grupo Financeiro CÂMARA	03.11000	19.000,00	14.615,40	11.796,08	1.316,95		1.316,95	13.113,03	5.886,97
36	7.2.1.8.03.3.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas Intra OFSS - Grupo Previdenciário CÂMARA	03.11000	2.000,00	1.538,50						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	1.538,50						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									
	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									

**Fundo de Previdência do Município de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2020

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

60.514.500,00 48.030.213,50 19.956.297,51 2.154.349,76 0,00 2.154.349,76 22.110.647,27 38.403.852,73

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 -	Receitas Correntes	37.287.000,00	30.162.905,60	7.588.292,00	813.918,69	0,00	813.918,69	8.402.210,69	28.884.789,31
2 -	Receitas de Capital								
7 -	Receitas Correntes Intra	23.227.500,00	17.867.307,90	12.368.005,51	1.340.431,07	0,00	1.340.431,07	13.708.436,58	9.519.063,42
8 -	Receitas de Capital Intra								
9 -	Deduções de Receitas								
		60.514.500,00	48.030.213,50	19.956.297,51	2.154.349,76	0,00	2.154.349,76	22.110.647,27	38.403.852,73

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
120054		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SAL.BASE - FPML - GRUPO PREVIDENCIARI	1.114,67	0,00	0,00	0,00	1.114,67
120055		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO	2.414,43	268,27	0,00	268,27	2.682,70
120056		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	450,23	0,00	0,00	0,00	450,23
130059		Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO	860.984,12	108.843,91	0,00	108.843,91	969.828,03
130060		Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	210.078,83	26.012,37	0,00	26.012,37	236.091,20
160063		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	1.650,00	175,00	0,00	175,00	1.825,00
160064		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	875,00	100,00	0,00	100,00	975,00
180057		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO	428.336,56	53.344,29	0,00	53.344,29	481.680,85
180058		Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	224.233,82	20.789,63	0,00	20.789,63	245.023,45
180065		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO	68.123,18	7.224,65	0,00	7.224,65	75.347,83
180067		Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO	101.846,21	8.169,53	0,00	8.169,53	110.015,74
190053		A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO	619.686,17	79.239,37	0,00	79.239,37	698.925,54
190054		A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	162.223,96	16.949,24	0,00	16.949,24	179.173,20
190069		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO	170.142,31	18.663,79	0,00	18.663,79	188.806,10
190070		Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO	170.142,33	18.663,79	0,00	18.663,79	188.806,12
190075		PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Previdenciário	2.263,17	0,00	0,00	0,00	2.263,17
Total Grupo Contábil -			3.024.564,99	358.443,84	0,00	358.443,84	3.383.008,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			3.024.564,99	358.443,84	0,00	358.443,84	3.383.008,83

TOTAL GERAL

2.512.793,60

25.493.656,10



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2020

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Rita Celeste Dias Chamani
Gestora

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