

Estado de Sao Paulo			Balancete da Receita		Agosto/2013	Folha: 1
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV						
Unidade Gestora: LEMEPREV						
Receita			Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.865.000,00	745.559,91	6.550.594,15	-2.314.405,85
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.765.000,00	638.389,57	4.895.116,17	-1.869.883,83
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.765.000,00	638.389,57	4.895.116,17	-1.869.883,83
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO		6.765.000,00	638.389,57	4.895.116,17	-1.869.883,83
1210.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Ci		6.765.000,00	638.389,57	4.895.116,17	-1.869.883,83
1210.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM					
158	Fonte:	1 TESOIRO	6.300.000,00	593.754,42	4.619.496,06	-1.680.503,94
1210.29.07.00.03	Contrib. Servidores Ativos Civil - CM					
159	Fonte:	1 TESOIRO	59.000,00	4.049,80	30.344,44	-28.655,56
1210.29.07.00.04	Contrib.Servidor Ativo Civil - SAECIL					
160	Fonte:	1 TESOIRO	295.000,00	29.043,10	176.330,49	-118.669,51
1210.29.07.00.05	Contrib.Servidor Ativo Civil - Inativ					
172	Fonte:	1 TESOIRO	86.000,00	7.664,43	44.693,36	-41.306,64
1210.29.07.00.06	CONTRIB. SERVIDORES ATIVOS - LEMEPREV					
246	Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	3.025,16	19.084,35	-5.915,65
1210.29.07.00.08	Cont. Prev. de Serv. c/ Licença s/ Ve					
319	Fonte:	1 TESOIRO	0,00	311,09	1.885,56	1.885,56
1210.29.07.00.09	Cont. Patronal Serv. c/ Lic. s/ Venci					
320	Fonte:	1 TESOIRO	0,00	541,57	3.281,91	3.281,91
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.000.000,00	101.334,65	1.037.780,88	-962.219,12
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	101.334,65	1.037.780,88	-962.219,12
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000.000,00	101.334,65	1.037.780,88	-962.219,12
1325.02.00.00.00	REM.DE DEPÓSITOS RECURSOS NAO VIN		2.000.000,00	101.334,65	1.037.780,88	-962.219,12
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.000.000,00	101.334,65	1.037.780,88	-962.219,12
1325.02.99.15.00	LEMEPREV - RENDA FIXA		1.705.000,00	101.334,65	908.917,70	-796.082,30
1325.02.99.15.01	FUNDOS 100% TP					
149	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	765.000,00	79.073,09	699.422,75	-65.577,25
1325.02.99.15.02	POUPANÇA					
238	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	500,00	1.408,50	6.536,30	6.036,30
1325.02.99.15.04	RENDA FIXA					
240	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	580.000,00	8.679,23	54.011,39	-525.988,61
1325.02.99.15.05	RENDA FX. E REFER.NÃO CREDITO PRIVADO					
241	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	202.500,00	0,00	0,00	-202.500,00
1325.02.99.15.06	FIDC ABERTO					
242	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	105.000,00	12.173,83	148.947,26	43.947,26
1325.02.99.15.07	FIDC FECHADO					
243	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1325.02.99.16.00	LEMEPREV - RENDA VARIÁVEL		295.000,00	0,00	128.863,18	-166.136,82
1325.02.99.16.01	MULTIMERCADO					
244	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	53.000,00	0,00	52.425,07	-574,93
1325.02.99.16.03	FUNDO DE AÇÃO					
245	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	242.000,00	0,00	76.438,11	-165.561,89
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	5.835,69	617.697,10	517.697,10
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	356.002,96	356.002,96
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRI		0,00	0,00	356.002,96	356.002,96
1912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		0,00	0,00	356.002,96	356.002,96
1912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	340.668,07	340.668,07
1912.29.01.01.00	MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS					
284	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	200.803,53	200.803,53
1912.29.01.02.00	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS					
285	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	88.333,82	88.333,82
1912.29.01.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIC S PATRONAIS					
288	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	51.530,72	51.530,72
1912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	15.334,89	15.334,89
1912.29.02.01.00	MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPPS					
286	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	1.781,21	1.781,21
1912.29.02.02.00	JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPPS					
287	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	12.855,23	12.855,23
1912.29.02.03.00	ATUAL. MONET. DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES P/ RPPS					
289	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	698,45	698,45
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00	5.835,69	256.499,71	156.499,71
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		100.000,00	5.835,69	256.499,71	156.499,71
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA					

Unidade Gestora: LEMEPREV					
Receita		Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
DOS SERVIDORES - RPPS		100.000,00	5.835,69	256.499,71	156.499,71
1922.10.01.00.00 PRINCIPAL		100.000,00	5.835,69	256.499,71	156.499,71
1922.10.01.01.00 COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
215	Fonte: 1 TESOURO	100.000,00	5.835,69	256.499,71	156.499,71
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.05.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEMEPREV		0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.05.01.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS					
234	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.05.02.00 RESTITUIÇÕES - COMPREV					
237	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,00	0,00	5.194,43	5.194,43
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	5.194,43	5.194,43
1990.99.21.00.00 OUTRAS RECEITAS - GENÉRICAS					
217	Fonte: 1 TESOURO	0,00	0,00	5.194,43	5.194,43
7000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAME		11.596.000,00	605.936,72	9.714.171,19	-1.881.828,81
7200.00.00.00.00 REC. DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ		11.596.000,00	605.936,72	9.714.171,19	-1.881.828,81
7210.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇ		11.596.000,00	605.936,72	9.714.171,19	-1.881.828,81
7210.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.596.000,00	605.936,72	9.714.171,19	-1.881.828,81
7210.29.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.496.000,00	605.936,72	9.090.581,13	-1.405.418,87
7210.29.01.00.02 Contrib. Patronal Intra - Prefeitura					
161	Fonte: 1 TESOURO	9.900.000,00	543.379,31	8.694.535,73	-1.205.464,27
7210.29.01.00.03 Contrib. Patronal Intra - Câmara					
162	Fonte: 1 TESOURO	96.000,00	7.050,32	52.826,88	-43.173,12
7210.29.01.00.04 Contrib. Patronal Intra - SAECIL					
163	Fonte: 1 TESOURO	461.000,00	50.240,49	306.642,73	-154.357,27
7210.29.01.00.05 CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV					
247	Fonte: 1 TESOURO	39.000,00	5.266,60	36.575,79	-2.424,21
7210.29.15.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
201	Fonte: 1 TESOURO	1.100.000,00	0,00	623.590,06	-476.409,94
Total Geral		20.461.000,00	1.351.496,63	16.264.765,34	-4.196.234,66
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Outras Deduções da Receita					
1210.29.07.00.02 Contrib. Servidores Ativos Civil - PM					
158		0,00	409,15	876,92	876,92
1325.02.99.15.01 FUNDOS 100% TP					
149		0,00	0,00	110.670,10	110.670,10
1325.02.99.16.01 MULTIMERCADO					
244		0,00	0,00	283,73	283,73
1325.02.99.16.03 FUNDO DE AÇÃO					
245		0,00	0,00	69.473,84	69.473,84
7210.29.01.00.02 Contrib. Patronal Intra - Prefeitura					
161		0,00	675,67	4.153,97	4.153,97
7210.29.01.00.04 Contrib. Patronal Intra - SAECIL					
163		0,00	0,00	25.325,15	25.325,15
Subtotal		0,00	1.084,82	210.783,71	210.783,71
Total de Deduções		0,00	1.084,82	210.783,71	210.783,71
Total da Receita Líquida....:		20.461.000,00	1.350.411,81	16.053.981,63	-4.407.018,37