

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Julho/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	833.530,53	5.805.034,24	-3.059.965,76
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.765.000,00	639.325,63	4.256.726,60	-2.508.273,40
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.765.000,00	639.325,63	4.256.726,60	-2.508.273,40
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	6.765.000,00	639.325,63	4.256.726,60	-2.508.273,40
1210.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Ci	6.765.000,00	639.325,63	4.256.726,60	-2.508.273,40
1210.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM				
158	Fonte: 1 TESOIRO	6.300.000,00	595.211,50	4.025.741,64	-2.274.258,36
1210.29.07.00.03	Contrib. Servidores Ativos Civil - CM				
159	Fonte: 1 TESOIRO	59.000,00	4.049,80	26.294,64	-32.705,36
1210.29.07.00.04	Contrib.Servidor Ativo Civil - SAECIL				
160	Fonte: 1 TESOIRO	295.000,00	28.600,26	147.287,39	-147.712,61
1210.29.07.00.05	Contrib.Servidor Ativo Civil - Inativ				
172	Fonte: 1 TESOIRO	86.000,00	7.572,95	37.028,93	-48.971,07
1210.29.07.00.06	CONTRIB. SERVIDORES ATIVOS - LEMEPREV				
246	Fonte: 1 TESOIRO	25.000,00	3.025,16	16.059,19	-8.940,81
1210.29.07.00.08	Cont. Prev. de Serv. c/ Licença s/ Ve				
319	Fonte: 1 TESOIRO	0,00	315,96	1.574,47	1.574,47
1210.29.07.00.09	Cont. Patronal Serv. c/ Lic. s/ Venci				
320	Fonte: 1 TESOIRO	0,00	550,00	2.740,34	2.740,34
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	170.374,15	936.446,23	-1.063.553,77
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	170.374,15	936.446,23	-1.063.553,77
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	2.000.000,00	170.374,15	936.446,23	-1.063.553,77
1325.02.00.00.00	REM.DE DEPÓSITOS RECURSOS NAO VIN	2.000.000,00	170.374,15	936.446,23	-1.063.553,77
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000.000,00	170.374,15	936.446,23	-1.063.553,77
1325.02.99.15.00	LEMEPREV - RENDA FIXA	1.705.000,00	170.374,15	807.583,05	-897.416,95
1325.02.99.15.01	FUNDOS 100% TP				
149	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	765.000,00	138.642,37	620.349,66	-144.650,34
1325.02.99.15.02	POUPANÇA				
238	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	500,00	1.136,04	5.127,80	4.627,80
1325.02.99.15.04	RENDA FIXA				
240	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	580.000,00	17.063,60	45.332,16	-534.667,84
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	13.532,14	136.773,43	31.773,43
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	23.830,75	611.861,41	511.861,41
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	17.995,06	356.002,96	356.002,96
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRI	0,00	17.995,06	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	17.995,06	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	15.220,12	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	4.158,72	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	8.074,01	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	2.987,39	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	2.774,94	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	188,77	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	1.887,72	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	698,45	698,45	698,45
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	5.835,69	250.664,02	150.664,02
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	5.835,69	250.664,02	150.664,02
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				

Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV

Unidade Gestora: LEMEPREV

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
DOS SERVIDORES - RPPS	100.000,00	5.835,69	250.664,02	150.664,02
1922.10.01.00.00 PRINCIPAL	100.000,00	5.835,69	250.664,02	150.664,02
1922.10.01.01.00 COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
215 Fonte: 1 TESOURO	100.000,00	5.835,69	250.664,02	150.664,02
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	672.975,72	9.108.234,47	-2.487.765,53
7200.00.00.00.00 REC. DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	11.596.000,00	672.975,72	9.108.234,47	-2.487.765,53
7210.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇ	11.596.000,00	672.975,72	9.108.234,47	-2.487.765,53
7210.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.596.000,00	672.975,72	9.108.234,47	-2.487.765,53
7210.29.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.496.000,00	581.019,21	8.484.644,41	-2.011.355,59
7210.29.01.00.02 Contrib. Patronal Intra - Prefeitura				
161 Fonte: 1 TESOURO	9.900.000,00	518.911,81	8.151.156,42	-1.748.843,58
7210.29.01.00.03 Contrib. Patronal Intra - Câmara				
162 Fonte: 1 TESOURO	96.000,00	7.050,32	45.776,56	-50.223,44
7210.29.01.00.04 Contrib. Patronal Intra - SAECIL				
163 Fonte: 1 TESOURO	461.000,00	49.790,48	256.402,24	-204.597,76
7210.29.01.00.05 CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV				
247 Fonte: 1 TESOURO	39.000,00	5.266,60	31.309,19	-7.690,81
7210.29.15.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
201 Fonte: 1 TESOURO	1.100.000,00	91.956,51	623.590,06	-476.409,94
Total Geral	20.461.000,00	1.506.506,25	14.913.268,71	-5.547.731,29
DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Outras Deduções da Receita				
1210.29.07.00.02 Contrib. Servidores Ativos Civil - PM				
158	0,00	371,94	467,77	467,77
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	0,00	3.478,30	3.478,30
7210.29.01.00.04 Contrib. Patronal Intra - SAECIL				
163	0,00	0,00	25.325,15	25.325,15
Subtotal	0,00	371,94	209.698,89	209.698,89
Total de Deduções	0,00	371,94	209.698,89	209.698,89
Total da Receita Líquida....	20.461.000,00	1.506.134,31	14.703.569,82	-5.757.430,18