

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Maio/2015	Folha:	1
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV					
Unidade Gestora: LEMEPREV					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.936.976,50	660.223,01	4.953.563,64	-8.983.412,86
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.704.063,00	617.421,12	3.648.992,56	-8.055.070,44
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.704.063,00	617.421,12	3.648.992,56	-8.055.070,44
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	11.704.063,00	617.421,12	3.648.992,56	-8.055.070,44
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo	11.704.063,00	609.921,87	3.612.302,32	-8.091.760,68
1.2.1.0.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM				
130 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.763.500,00	574.313,40	3.413.709,52	-7.349.790,48
1.2.1.0.29.07.00.03	Contrib. Servidores Ativos Civil - CM				
131 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	59.565,00	0,00	24.388,61	-35.176,39
1.2.1.0.29.07.00.04	Contrib.Servidor Ativo Civil - SAECIL				
132 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	691.790,00	31.672,93	156.868,46	-534.921,54
1.2.1.0.29.07.00.05	Contrib.Servidor Ativo Civil - Inativos				
133 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00
1.2.1.0.29.07.00.06	CONTRIB. SERVIDORES ATIVOS - LEMEPREV				
134 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	54.340,00	3.024,05	11.866,79	-42.473,21
1.2.1.0.29.07.00.08	Cont. Prev. de Serv. c/ Licença s/ Venci				
135 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.075,50	311,09	1.866,54	-2.208,96
1.2.1.0.29.07.00.09	Cont. Patronal Serv. c/ Lic. s/ Vencimen				
136 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	6.792,50	600,40	3.602,40	-3.190,10
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil				
302 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	6.601,67	31.509,15	31.509,15
1.2.1.0.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil				
303 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	897,58	4.810,25	4.810,25
1.2.1.0.29.16.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS				
308 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	363,32	363,32
1.2.1.0.29.17.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS				
309 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	7,52	7,52
1.2.1.0.29.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS				
310 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.19.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS				
311 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.149.000,00	7.004,09	34.613,87	-2.114.386,13
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.000,00	7.004,09	34.613,87	-24.386,13
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.000,00	7.004,09	34.613,87	-24.386,13
1.3.1.9.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - RPPS				
240 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	59.000,00	7.004,09	34.613,87	-24.386,13
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	2.090.000,00	0,00	0,00	-2.090.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	2.090.000,00	0,00	0,00	-2.090.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REM.DE DEPÓSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.090.000,00	0,00	0,00	-2.090.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.090.000,00	0,00	0,00	-2.090.000,00
1.3.2.5.02.99.15.00	LEMEPREV - RENDA FIXA	1.781.725,00	0,00	0,00	-1.781.725,00
1.3.2.5.02.99.15.01	FUNDOS 100% TP				
137 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	799.425,00	0,00	0,00	-799.425,00
1.3.2.5.02.99.15.02	POUPANÇA				
138 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	522,50	0,00	0,00	-522,50
1.3.2.5.02.99.15.04	RENDA FIXA				
139 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	606.100,00	0,00	0,00	-606.100,00
1.3.2.5.02.99.15.05	RENDA FX. E REFER.NÃO CREDITO PRIVADO				
140 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	211.612,50	0,00	0,00	-211.612,50
1.3.2.5.02.99.15.06	FIDC ABERTO				
141 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	109.725,00	0,00	0,00	-109.725,00
1.3.2.5.02.99.15.07	FIDC FECHADO				
142 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	54.340,00	0,00	0,00	-54.340,00
1.3.2.5.02.99.16.00	LEMEPREV - RENDA VARIÁVEL	308.275,00	0,00	0,00	-308.275,00
1.3.2.5.02.99.16.01	MULTIMERCADO				
143 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	55.385,00	0,00	0,00	-55.385,00
1.3.2.5.02.99.16.03	FUNDO DE AÇÃO				
144 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	209.000,00	0,00	0,00	-209.000,00
1.3.2.5.02.99.16.04	Fundo Investimento em Participação - FIP				
145 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40.890,00	0,00	0,00	-40.890,00
1.3.2.5.02.99.16.05	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO				
239 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
289 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.913,50	35.797,80	1.269.957,21	1.186.043,71
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.628,50	0,00	422.657,41	415.028,91
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.628,50	0,00	422.657,41	415.028,91
1.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.628,50	0,00	422.657,41	415.028,91
1.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.315,00	0,00	422.657,41	415.342,41
1.9.1.2.29.01.01.00	MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS				
146 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.045,00	0,00	23.156,95	22.111,95
1.9.1.2.29.01.02.00	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS				
147 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.225,00	0,00	5.761,72	536,72
1.9.1.2.29.01.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIC S				

Unidade Gestora: LEMEPREV

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
148	Fonte: PATRONAIS 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.045,00	0,00	393.738,74	392.693,74
1.9.1.2.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	313,50	0,00	0,00	-313,50
1.9.1.2.29.02.01.00	MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPPS				
149	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	104,50	0,00	0,00	-104,50
1.9.1.2.29.02.02.00	JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPPS				
150	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	104,50	0,00	0,00	-104,50
1.9.1.2.29.02.03.00	ATUAL. MONET. DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES P/ RPPS				
151	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	104,50	0,00	0,00	-104,50
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.285,00	35.615,35	847.117,35	770.832,35
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	76.285,00	35.615,35	847.117,35	770.832,35
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - R	75.240,00	35.615,35	847.117,35	771.877,35
1.9.2.2.10.01.00.00	PRINCIPAL	75.240,00	35.615,35	847.117,35	771.877,35
1.9.2.2.10.01.01.00	COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
152	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	75.240,00	35.615,35	847.117,35	771.877,35
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.045,00	0,00	0,00	-1.045,00
1.9.2.2.99.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEMEPREV	1.045,00	0,00	0,00	-1.045,00
1.9.2.2.99.05.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
153	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.045,00	0,00	0,00	-1.045,00
1.9.4.0.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				
318	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	182,45	182,45	182,45
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	1.175.416,35	9.706.926,71	-13.912.648,29
7.2.0.0.00.00.00.00	REC. DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	1.175.416,35	9.706.926,71	-13.912.648,29
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	1.175.416,35	9.706.926,71	-13.912.648,29
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMEN	23.619.575,00	1.175.416,35	9.706.926,71	-13.912.648,29
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTAR	22.469.575,00	894.158,00	7.031.715,62	-15.437.859,38
7.2.1.0.29.01.00.02	Contrib. Patronal Intra - Prefeitura				
154	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.957.475,00	843.216,39	6.748.174,61	-14.209.300,39
7.2.1.0.29.01.00.03	Contrib. Patronal Intra - Câmara				
155	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	114.950,00	0,00	35.806,93	-79.143,07
7.2.1.0.29.01.00.04	Contrib. Patronal Intra - SAECIL				
156	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.327.150,00	46.501,68	230.311,21	-1.096.838,79
7.2.1.0.29.01.00.05	CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV				
157	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	70.000,00	4.439,93	17.422,87	-52.577,13
7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	281.258,35	2.211.650,62	2.211.650,62
7.2.1.0.29.13.01.00	Contrib.Prev.Amort.Deficit Atuarial-Pref				
304	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	265.234,63	2.122.462,56	2.122.462,56
7.2.1.0.29.13.02.00	Contrib.Prev.Amort.Deficit Atuarial-Cam				
305	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	11.263,11	11.263,11
7.2.1.0.29.13.03.00	Contrib.Prev.Amort.Deficit Atuarial-Saec				
306	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	14.627,14	72.444,57	72.444,57
7.2.1.0.29.13.04.00	Contrib.Prev.Amort.Deficit Atuarial-RPPS				
307	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.396,58	5.480,38	5.480,38
7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
158	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.150.000,00	0,00	463.560,47	-686.439,53
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.01.00.00.00	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PM				
322	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.03.00.00.00	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL -SAECIL				
324	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.04.00.00.00	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - LEMEPREV				
325	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	37.556.551,50	1.835.639,36	14.660.490,35	-22.896.061,15
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	(-) Outras Deduções da Receita				
1.2.1.0.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM				
130		0,00	90,21	9.553,55	9.553,55
7.2.1.0.29.01.00.02	Contrib. Patronal Intra - Prefeitura				
154		0,00	162,56	319,67	319,67
	Subtotal	0,00	252,77	9.873,22	9.873,22
	Total de Deduções	0,00	252,77	9.873,22	9.873,22

Unidade Gestora: LEMEPREV

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Total da Receita Líquida....:	37.556.551,50	1.835.386,59	14.650.617,13	-22.905.934,37