

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Novembro/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	873.836,85	9.360.721,88	495.721,88	
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.765.000,00	642.675,80	6.820.536,95	55.536,95	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.765.000,00	642.675,80	6.820.536,95	55.536,95	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	6.765.000,00	642.675,80	6.820.536,95	55.536,95	
1210.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Ci	6.765.000,00	642.675,80	6.820.536,95	55.536,95	
1210.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM					
158 Fonte:	1 TESOIRO	6.300.000,00	596.578,87	6.406.348,90	106.348,90	
1210.29.07.00.03	Contrib. Servidores Ativos Civil - CM					
159 Fonte:	1 TESOIRO	59.000,00	4.042,34	42.563,89	-16.436,11	
1210.29.07.00.04	Contrib.Servidor Ativo Civil - SAECIL					
160 Fonte:	1 TESOIRO	295.000,00	30.473,31	267.211,08	-27.788,92	
1210.29.07.00.05	Contrib.Servidor Ativo Civil - Inativ					
172 Fonte:	1 TESOIRO	86.000,00	8.065,49	68.889,83	-17.110,17	
1210.29.07.00.06	CONTRIB. SERVIDORES ATIVOS - LEMEPREV					
246 Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	2.663,13	27.797,80	2.797,80	
1210.29.07.00.08	Cont. Prev. de Serv. c/ Licença s/ Ve					
319 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	311,09	2.818,83	2.818,83	
1210.29.07.00.09	Cont. Patronal Serv. c/ Lic. s/ Venci					
320 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	541,57	4.906,62	4.906,62	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	225.325,36	1.807.540,24	-192.459,76	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
355 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	225.325,36	1.807.540,24	-192.459,76	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	2.000.000,00	225.325,36	1.807.540,24	-192.459,76	
1325.02.00.00.00	REM.DE DEPÓSITOS RECURSOS NAO VIN	2.000.000,00	225.325,36	1.807.540,24	-192.459,76	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000.000,00	225.325,36	1.807.540,24	-192.459,76	
1325.02.99.15.00	LEMEPREV - RENDA FIXA	1.705.000,00	225.325,36	1.651.958,45	-53.041,55	
1325.02.99.15.01	FUNDOS 100% TP					
149 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	765.000,00	168.061,02	1.291.855,26	526.855,26	
1325.02.99.15.02	POUPANÇA					
238 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	500,00	2.386,61	12.613,09	12.113,09	
1325.02.99.15.04	RENDA FIXA					
240 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	580.000,00	16.835,46	104.133,85	-475.866,15	
1325.02.99.15.05	RENDA FX. E REFER.NÃO CREDITO PRIVADO					
241 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	202.500,00	17.933,06	39.893,71	-162.606,29	
1325.02.99.15.06	FIDC ABERTO					
242 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	105.000,00	20.109,21	203.462,54	98.462,54	
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 VARIAVEL	295.000,00	0,00	155.581,79	-139.418,21	
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	103.156,72	-138.843,28	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	5.835,69	732.644,69	632.644,69	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	453.443,48	453.443,48	
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRI	0,00	0,00	453.443,48	453.443,48	
1912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	453.443,48	453.443,48	
1912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	428.843,39	428.843,39	
1912.29.01.01.00	MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS					
284 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	250.594,51	250.594,51	
1912.29.01.02.00	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS					
285 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	121.477,91	121.477,91	
1912.29.01.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIC S PATRONAIS					
288 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	56.770,97	56.770,97	
1912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	24.600,09	24.600,09	
1912.29.02.01.00	MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPPS					
286 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	3.240,62	3.240,62	
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	20.171,47	20.171,47	
1912.29.02.03.00	ATUAL. MONET. DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES P/ RPPS					
289 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Novembro/2013		Folha: 2
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV						
Unidade Gestora: LEMEPREV						
Receita		Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00	5.835,69	274.006,78	174.006,78	
1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		100.000,00	5.835,69	274.006,78	174.006,78	
1922.10.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		100.000,00	5.835,69	274.006,78	174.006,78	
1922.10.01.00.00 PRINCIPAL		100.000,00	5.835,69	274.006,78	174.006,78	
1922.10.01.01.00 COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA						
215	Fonte: 1 TESOURO	100.000,00	5.835,69	274.006,78	174.006,78	
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	654.417,77	13.860.928,44	2.264.928,44	
7200.00.00.00.00 REC. DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ		11.596.000,00	654.417,77	13.860.928,44	2.264.928,44	
7210.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇ		11.596.000,00	654.417,77	13.860.928,44	2.264.928,44	
7210.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.596.000,00	654.417,77	13.860.928,44	2.264.928,44	
7210.29.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.496.000,00	566.164,71	12.866.659,13	2.370.659,13	
7210.29.01.00.02 Contrib. Patronal Intra - Prefeitura						
161	Fonte: 1 TESOURO	9.900.000,00	501.439,79	12.275.956,48	2.375.956,48	
7210.29.01.00.03 Contrib. Patronal Intra - Câmara						
162	Fonte: 1 TESOURO	96.000,00	7.037,35	74.099,84	-21.900,16	
7210.29.01.00.04 Contrib. Patronal Intra - SAECIL						
163	Fonte: 1 TESOURO	461.000,00	53.051,23	464.857,48	3.857,48	
7210.29.01.00.05 CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV						
247	Fonte: 1 TESOURO	39.000,00	4.636,34	51.745,33	12.745,33	
7210.29.15.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
201	Fonte: 1 TESOURO	1.100.000,00	88.253,06	994.269,31	-105.730,69	
Total Geral		20.461.000,00	1.528.254,62	23.221.650,32	2.760.650,32	
DEDUÇÕES DA RECEITA						
(-) Outras Deduções da Receita						
1210.29.07.00.02 Contrib. Servidores Ativos Civil - PM						
158		0,00	0,00	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	0,00	222.426,43	222.426,43	
7210.29.01.00.04 Contrib. Patronal Intra - SAECIL						
163		0,00	0,00	25.325,15	25.325,15	
Subtotal		0,00	0,00	429.056,17	429.056,17	
Total de Deduções		0,00	0,00	429.056,17	429.056,17	
Total da Receita Líquida....:		20.461.000,00	1.528.254,62	22.792.594,15	2.331.594,15	