

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Maio/2014		Folha: 1
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV						
Unidade Gestora: LEMEPREV						
Receita		Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.314.700,00	652.148,83	3.913.298,93	-10.401.401,07	
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.234.400,00	636.645,66	3.759.341,85	-8.475.058,15	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.234.400,00	636.645,66	3.759.341,85	-8.475.058,15	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	12.234.400,00	636.645,66	3.759.341,85	-8.475.058,15	
1210.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - PM	12.234.400,00	636.645,66	3.759.341,85	-8.475.058,15	
130 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.300.000,00	591.082,91	3.532.554,36	-6.767.445,64	
1210.29.07.00.03	Contrib. Servidores Ativos Civil - CM					
131 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	57.000,00	4.065,94	20.268,57	-36.731,43	
1210.29.07.00.04	Contrib.Servidor Ativo Civil - SAECIL					
132 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	662.000,00	30.744,36	154.774,79	-507.225,21	
1210.29.07.00.05	Contrib.Servidor Ativo Civil - Inativos					
133 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.153.000,00	7.246,52	36.017,13	-1.116.982,87	
1210.29.07.00.06	CONTRIB. SERVIDORES ATIVOS - LEMEPREV					
134 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	52.000,00	2.594,44	10.375,72	-41.624,28	
1210.29.07.00.08	Cont. Prev. de Serv. c/ Licença s/ Venci					
135 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.900,00	311,09	1.866,54	-2.033,46	
1210.29.07.00.09	Cont. Patronal Serv. c/ Lic. s/ Vencimen					
136 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	6.500,00	600,40	3.484,74	-3.015,26	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	3.589,08	17.930,05	-1.982.069,95	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.589,08	17.930,05	17.930,05	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.589,08	17.930,05	17.930,05	
1319.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - RPPS					
240 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	3.589,08	17.930,05	17.930,05	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1325.02.00.00.00	REM.DE DEPÓSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1325.02.99.15.00	LEMEPREV - RENDA FIXA	1.705.000,00	0,00	0,00	-1.705.000,00	
1325.02.99.15.01	FUNDOS 100% TP					
137 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	765.000,00	0,00	0,00	-765.000,00	
1325.02.99.15.02	POUPANÇA					
138 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1325.02.99.15.04	RENDA FIXA					
139 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	
1325.02.99.15.05	RENDA FX. E REFER.NÃO CREDITO PRIVADO					
140 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	202.500,00	0,00	0,00	-202.500,00	
1325.02.99.15.06	FIDC ABERTO					
141 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	
1325.02.99.15.07	FIDC FECHADO					
142 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	0,00	-295.000,00	
1325.02.99.16.01	MULTIMERCADO					
143 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	
1325.02.99.16.03	FUNDO DE AÇÃO					
144 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	
1325.02.99.16.04	Fundo Investimento em Participação - FIP					
145 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	
1325.02.99.16.05	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO					
239 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.300,00	11.914,09	136.027,03	55.727,03	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.300,00	5.753,90	105.550,58	98.250,58	
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.300,00	5.753,90	105.550,58	98.250,58	
1912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.300,00	5.753,90	105.550,58	98.250,58	
1912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.000,00	3.790,14	100.219,48	93.219,48	
1912.29.01.01.00	MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS	1.000,00	344,56	57.260,21	56.260,21	
1912.29.01.02.00	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS					
147 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	3.445,58	27.702,11	22.702,11	
1912.29.01.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIC S PATRONAIS					
148 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	15.257,16	14.257,16	

Unidade Gestora: LEMEPREV					
Receita		Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	300,00	1.963,76	5.331,10	5.031,10
1912.29.02.01.00	MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPPS				
149 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	178,52	484,64	384,64
1912.29.02.02.00	JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPPS				
150 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	1.785,24	4.846,46	4.746,46
1912.29.02.03.00	ATUAL. MONET. DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES P/ RPPS				
151 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	0,00	0,00	-100,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.000,00	6.160,19	30.476,45	-42.523,55
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	73.000,00	6.160,19	30.476,45	-42.523,55
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	72.000,00	6.160,19	30.476,45	-41.523,55
1922.10.01.00.00	PRINCIPAL	72.000,00	6.160,19	30.476,45	-41.523,55
1922.10.01.01.00	COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
152 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	72.000,00	6.160,19	30.476,45	-41.523,55
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEMEPREV	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.05.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
153 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES -				
	INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.861.000,00	1.320.177,81	8.491.497,16	-16.369.502,84
7200.00.00.00.00	REC. DE CONTRIBUIÇÕES -				
	INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.861.000,00	1.320.177,81	8.491.497,16	-16.369.502,84
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -				
	INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.861.000,00	1.320.177,81	8.491.497,16	-16.369.502,84
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.861.000,00	1.320.177,81	8.491.497,16	-16.369.502,84
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.661.000,00	1.213.008,67	7.972.338,50	-15.688.661,50
7210.29.01.00.02	Contrib. Patronal Intra - Prefeitura				
154 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.055.000,00	1.140.817,28	7.620.385,97	-12.434.614,03
7210.29.01.00.03	Contrib. Patronal Intra - Câmara				
155 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	110.000,00	7.847,26	39.118,34	-70.881,66
7210.29.01.00.04	Contrib. Patronal Intra - SAECIL				
156 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.270.000,00	59.336,78	292.808,72	-977.191,28
7210.29.01.00.05	CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV				
157 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.226.000,00	5.007,35	20.025,47	-2.205.974,53
7210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
158 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.200.000,00	107.169,14	519.158,66	-680.841,34
Total Geral		39.175.700,00	1.972.326,64	12.404.796,09	-26.770.903,91
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Outras Deduções da Receita					
1210.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM				
130		0,00	520,40	852,87	852,87
1210.29.07.00.03	Contrib. Servidores Ativos Civil - CM				
131		0,00	411,40	850,85	850,85
7210.29.01.00.02	Contrib. Patronal Intra - Prefeitura				
154		0,00	1.004,39	1.565,00	1.565,00
7210.29.01.00.03	Contrib. Patronal Intra - Câmara				
155		0,00	0,00	10.923,16	10.923,16
Subtotal		0,00	1.936,19	14.191,88	14.191,88
Total de Deduções		0,00	1.936,19	14.191,88	14.191,88
Total da Receita Líquida....		39.175.700,00	1.970.390,45	12.390.604,21	-26.785.095,79