

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/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	1.199.226,42	1.199.226,42	-13.115.473,58	
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.234.400,00	1.188.493,88	1.188.493,88	-11.045.906,12	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.234.400,00	1.188.493,88	1.188.493,88	-11.045.906,12	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	12.234.400,00	1.188.493,88	1.188.493,88	-11.045.906,12	
1210.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Ci	12.234.400,00	1.188.493,88	1.188.493,88	-11.045.906,12	
1210.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM					
130 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.300.000,00	1.144.255,93	1.144.255,93	-9.155.744,07	
1210.29.07.00.03	Contrib. Servidores Ativos Civil - CM					
131 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	57.000,00	4.042,34	4.042,34	-52.957,66	
1210.29.07.00.04	Contrib.Servidor Ativo Civil - SAECIL					
132 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	662.000,00	31.239,34	31.239,34	-630.760,66	
1210.29.07.00.05	Contrib.Servidor Ativo Civil - Inativ					
133 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.153.000,00	7.250,95	7.250,95	-1.145.749,05	
1210.29.07.00.06	CONTRIB. SERVIDORES ATIVOS - LEMEPREV					
134 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	
1210.29.07.00.08	Cont. Prev. de Serv. c/ Licença s/ Ve					
135 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.900,00	622,18	622,18	-3.277,82	
1210.29.07.00.09	Cont. Patronal Serv. c/ Lic. s/ Venci					
136 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	6.500,00	1.083,14	1.083,14	-5.416,86	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	4.896,85	4.896,85	-1.995.103,15	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.896,85	4.896,85	4.896,85	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.896,85	4.896,85	4.896,85	
1319.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - RPPS					
240 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	4.896,85	4.896,85	4.896,85	
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 VIN	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 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 -					
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 IMOBILIARIO					
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	5.835,69	5.835,69	-74.464,31	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRI	7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	
1912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	
1912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	
1912.29.01.01.00	MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS					
146 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1912.29.01.02.00	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS					
147 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1912.29.01.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIC S PATRONAIS					
148 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	300,00	0,00	0,00	-300,00	
1912.29.02.01.00	MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPPS					
149 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1912.29.02.02.00	JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPPS					

Unidade Gestora: LEMEPREV

Receita		Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
150	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	0,00	0,00	-100,00
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					
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	73.000,00	5.835,69	5.835,69	-67.164,31
1922.10.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
1922.10.01.00.00	PRINCIPAL	72.000,00	5.835,69	5.835,69	-66.164,31
1922.10.01.01.00	COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	72.000,00	5.835,69	5.835,69	-66.164,31
152	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	72.000,00	5.835,69	5.835,69	-66.164,31
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES					
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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-ORÇAME					
7200.00.00.00.00	REC. DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	24.861.000,00	2.693.486,94	2.693.486,94	-22.167.513,06
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇ	24.861.000,00	2.693.486,94	2.693.486,94	-22.167.513,06
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.861.000,00	2.693.486,94	2.693.486,94	-22.167.513,06
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.661.000,00	2.592.474,94	2.592.474,94	-21.068.525,06
7210.29.01.00.02	Contrib. Patronal Intra - Prefeitura				
154	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.055.000,00	2.530.288,45	2.530.288,45	-17.524.711,55
7210.29.01.00.03	Contrib. Patronal Intra - Câmara				
155	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	110.000,00	7.801,72	7.801,72	-102.198,28
7210.29.01.00.04	Contrib. Patronal Intra - SAECIL				
156	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.270.000,00	54.384,77	54.384,77	-1.215.615,23
7210.29.01.00.05	CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV				
157	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.226.000,00	0,00	0,00	-2.226.000,00
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	101.012,00	101.012,00	-1.098.988,00
Total Geral		39.175.700,00	3.892.713,36	3.892.713,36	-35.282.986,64
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Outras Deduções da Receita					
1210.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM				
130		0,00	29,57	29,57	29,57
7210.29.01.00.02	Contrib. Patronal Intra - Prefeitura				
154		0,00	48,18	48,18	48,18
Subtotal		0,00	77,75	77,75	77,75
Total de Deduções		0,00	77,75	77,75	77,75
Total da Receita Líquida....		39.175.700,00	3.892.635,61	3.892.635,61	-35.283.064,39