Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Setembro/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	703.915,93	7.712.336,48	-6.224.640,02	
1.2.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.704.063,00	672.465,32	6.271.965,81	-5.432.097,19	
1.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.704.063,00	672.465,32	6.271.965,81	-5.432.097,19	
1.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO					
1.2.1.0.29.07.00.00		Contribuição de Servidor Ativo	11.704.063,00	672.465,32	6.271.965,81	-5.432.097,19	
1.2.1.0.29.07.00.02		Contrib. Servidores Ativos Civil - PM					
130 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.763.500,00	610.869,29	5.814.330,35	-4.949.169,65	
1.2.1.0.29.07.00.03		Contrib. Servidores Ativos Civil - CM					
131 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	59.565,00	13.595,02	57.415,98	-2.149,02	
1.2.1.0.29.07.00.04		Contrib.Servidor Ativo Civil - SAECIL					
132 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	691.790,00	34.053,48	290.286,35	-401.503,65	
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	3.248,15	24.631,62	-29.708,38	
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	331,42	3.171,57	-903,93	
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	486,58	5.665,13	-1.127,37	
1.2.1.0.29.09.00.00		Contribuições de Servidor Inativo Civil					
302 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	8.396,74	63.024,67	63.024,67	
1.2.1.0.29.11.00.00		Contribuições de Pensionista Civil					
303 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.068,82	8.911,44	8.911,44	
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	192,89	3.388,50	3.388,50	
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	222,93	1.140,20	1.140,20	
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	7.500,00	65.286,67	-2.083.713,33	
1.3.1.0.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.000,00	7.500,00	65.286,67	6.286,67	
1.3.1.9.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.000,00	7.500,00	65.286,67	6.286,67	
1.3.1.9.01.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - RPPS					
240 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	59.000,00	7.500,00	65.286,67	6.286,67	
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					
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	23.950,61	1.375.084,00	1.291.170,50	
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	7.628,50	0,00	427.568,41	419.939,91	
1.9.1.2.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES					
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	427.568,41	419.939,91	
1.9.1.2.29.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					
1.9.1.2.29.01.01.00		MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS	7.315,00	0,00	425.892,41	418.577,41	
146 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.045,00	0,00	23.256,30	22.211,30	
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	5.792,77	567,77	
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	396.843,34	395.798,34
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	1.676,00	1.362,50
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	51,47	-53,03
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	16,08	-88,42
1.9.1.2.29.02.03.00	ATUAL. MONET. DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/ RPPS				
151	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	104,50	0,00	1.608,45	1.503,95
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.285,00	23.881,31	946.714,19	870.429,19
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	76.285,00	23.881,31	946.714,19	870.429,19
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	23.881,31	918.886,74	843.646,74
1.9.2.2.10.01.00.00	PRINCIPAL	75.240,00	23.881,31	918.886,74	843.646,74
1.9.2.2.10.01.01.00	COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
152	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	75.240,00	23.881,31	918.886,74	843.646,74
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.045,00	0,00	27.827,45	26.782,45
1.9.2.2.99.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEMEPREV	1.045,00	0,00	27.827,45	26.782,45
1.9.2.2.99.05.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
153	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.045,00	0,00	27.827,45	26.782,45
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	69,30	801,40	801,40
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	1.332.861,36	15.208.241,69	-8.411.333,31
7.2.0.0.00.00.00.00	REC. DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	1.044.617,72	14.349.270,57	-9.270.304,43
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	1.044.617,72	14.349.270,57	-9.270.304,43
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMEN	23.619.575,00	1.044.617,72	14.349.270,57	-9.270.304,43
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTAR	22.469.575,00	971.612,79	10.819.862,80	-11.649.712,20
7.2.1.0.29.01.00.02	Contrib. Patronal Intra - Prefeitura				
154	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.957.475,00	896.886,88	10.273.208,01	-10.684.266,99
7.2.1.0.29.01.00.03	Contrib. Patronal Intra - Câmara				
155	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	114.950,00	19.959,95	84.297,13	-30.652,87
7.2.1.0.29.01.00.04	Contrib. Patronal Intra - SAECIL				
156	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.327.150,00	49.997,02	426.193,40	-900.956,60
7.2.1.0.29.01.00.05	CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV				
157	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	70.000,00	4.768,94	36.164,26	-33.835,74
7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.500.594,78	2.500.594,78
7.2.1.0.29.13.01.00	Contrib.Prev.Amort.Deficit Atuarial-Pref				
304	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	2.392.080,82	2.392.080,82
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	14.191,62	14.191,62
7.2.1.0.29.13.03.00	Contrib.Prev.Amort.Deficit Atuarial-Saec				
306	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	87.415,90	87.415,90
7.2.1.0.29.13.04.00	Contrib.Prev.Amort.Deficit Atuarial-RPPS				
307	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	6.906,44	6.906,44
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	73.004,93	1.028.812,99	-121.187,01
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	288.243,64	858.971,12	858.971,12
7.9.4.0.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	288.243,64	858.971,12	858.971,12
7.9.4.0.01.00.00.00	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PM				
322	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	266.390,31	799.170,93	799.170,93
7.9.4.0.02.00.00.00	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CM				
323	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	5.759,80	11.519,60	11.519,60
7.9.4.0.03.00.00.00	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL -SAECIL				
324	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	14.690,86	44.072,58	44.072,58
7.9.4.0.04.00.00.00	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - LEMEPREV				
325	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.402,67	4.208,01	4.208,01
	Total Geral	37.556.551,50	2.036.777,29	22.920.578,17	-14.635.973,33
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	(-) Outras Deduções da Receita				
1.2.1.0.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM				
130		0,00	42,35	9.749,49	9.749,49
7.2.1.0.29.01.00.02	Contrib. Patronal Intra - Prefeitura				
154		0,00	69,30	642,02	642,02

Unidade Gestora: LEMEPREV

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Outras Deduções da Receita					
Subtotal		0,00	111,65	10.391,51	10.391,51
Total de Deduções		0,00	111,65	10.391,51	10.391,51
Total da Receita Líquida....:		37.556.551,50	2.036.665,64	22.910.186,66	-14.646.364,84