

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Abril/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	794.384,15	4.293.340,63	-9.643.635,87
1.2.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.704.063,00	620.105,78	3.031.571,44	-8.672.491,56
1.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.704.063,00	620.105,78	3.031.571,44	-8.672.491,56
1.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	11.704.063,00	620.105,78	3.031.571,44	-8.672.491,56
1.2.1.0.29.07.00.00		Contribuição de Servidor Ativo	11.704.063,00	612.300,04	3.002.380,45	-8.701.682,55
1.2.1.0.29.07.00.02		Contrib. Servidores Ativos Civil - PM				
130	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.763.500,00	570.694,86	2.839.396,12	-7.924.103,88
1.2.1.0.29.07.00.03		Contrib. Servidores Ativos Civil - CM				
131	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	59.565,00	6.208,95	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	31.460,69	125.195,53	-566.594,47
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	8.842,74	-45.497,26
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	1.555,45	-2.520,05
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	3.002,00	-3.790,50
1.2.1.0.29.09.00.00		Contribuições de Servidor Inativo Civil				
302	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	6.570,83	24.907,48	24.907,48
1.2.1.0.29.11.00.00		Contribuições de Pensionista Civil				
303	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.180,56	3.912,67	3.912,67
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	54,35	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	6.965,72	27.609,78	-2.121.390,22
1.3.1.0.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.000,00	6.965,72	27.609,78	-31.390,22
1.3.1.9.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.000,00	6.965,72	27.609,78	-31.390,22
1.3.1.9.01.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - RPPS				
240	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	59.000,00	6.965,72	27.609,78	-31.390,22
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

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Abril/2015		Folha:	2
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV							
Unidade Gestora: LEMEPREV							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
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	167.312,65	1.234.159,41	1.150.245,91	
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 PATRONAIS					
148	Fonte:	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	167.312,65	811.502,00	735.217,00	
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	76.285,00	167.312,65	811.502,00	735.217,00	
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	167.312,65	811.502,00	736.262,00	
1.9.2.2.10.01.00.00		PRINCIPAL	75.240,00	167.312,65	811.502,00	736.262,00	
1.9.2.2.10.01.01.00		COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
152	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	75.240,00	167.312,65	811.502,00	736.262,00	
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	0,00	0,00	0,00	
7.2.1.0.29.01.00.00		Contrib. Patronal Intra - Prefeitura	20.957.475,00	837.903,83	5.904.958,22	-15.052.516,78	
154							
7.2.1.0.29.01.00.00		Contrib. Patronal Intra - Câmara	114.950,00	9.115,87	35.806,93	-79.143,07	
155							
7.2.1.0.29.01.00.00		Contrib. Patronal Intra - SAECIL	1.327.150,00	46.189,58	183.809,53	-1.143.340,47	
156							
7.2.1.0.29.01.00.00		CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV	70.000,00	4.439,93	12.982,94	-57.017,06	
157							
7.2.1.0.29.13.01.00		Contrib.Prev.Amort.Déficit Atuarial-P	0,00	263.563,56	1.857.227,93	1.857.227,93	
304							
7.2.1.0.29.13.02.00		Contrib.Prev.Amort.Déficit Atuarial-C	0,00	2.867,41	11.263,11	11.263,11	
305							
7.2.1.0.29.13.03.00		Contrib.Prev.Amort.Déficit Atuarial-S	0,00	14.528,98	57.817,43	57.817,43	
306							
7.2.1.0.29.13.04.00		Contrib.Prev.Amort.Déficit Atuarial-R	0,00	1.396,58	4.083,80	4.083,80	
307							
7.2.1.0.29.15.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREV.REGIME PARC.DEB.-IN	1.150.000,00	117.794,22	463.560,47	-686.439,53	
158							
Total Geral			37.556.551,50	2.092.184,11	12.824.850,99	-24.731.700,51	
DEDUÇÕES DA RECEITA							
(-) Outras Deduções da Receita							
1.2.1.0.29.07.00.02		Contrib. Servidores Ativos Civil - PM					
130			0,00	139,08	9.463,34	9.463,34	
7.2.1.0.29.01.00.02		Contrib. Patronal Intra - Prefeitura					
154			0,00	0,00	157,11	157,11	

Unidade Gestora: LEMEPREV

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Outras Deduções da Receita					
Subtotal		0,00	139,08	9.620,45	9.620,45
Total de Deduções		0,00	139,08	9.620,45	9.620,45
Total da Receita Líquida....		37.556.551,50	2.092.045,03	12.815.230,54	-24.741.320,96