Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Agosto/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	690.184,43	7.008.420,55	-6.928.555,95
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.704.063,00	658.293,79	5.599.500,49	-6.104.562,51
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.704.063,00	658.293,79	5.599.500,49	-6.104.562,51
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	11.704.063,00	658.293,79	5.599.500,49	-6.104.562,51
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo	11.704.063,00	648.098,05	5.532.917,06	-6.171.145,94
1.2.1.0.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM				
130 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.763.500,00	610.139,64	5.203.461,06	-5.560.038,94
1.2.1.0.29.07.00.03	Contrib. Servidores Ativos Civil - CM				
131 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	59.565,00	0,00	43.820,96	-15.744,04
1.2.1.0.29.07.00.04	Contrib.Servidor Ativo Civil - SAECIL				
132 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	691.790,00	33.892,26	256.232,87	-435.557,13
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	21.383,47	-32.956,53
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	2.840,15	-1.235,35
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	5.178,55	-1.613,95
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil				
302 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	8.243,58	54.627,93	54.627,93
1.2.1.0.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil				
303 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.068,82	7.842,62	7.842,62
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	6,91	3.195,61	3.195,61
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	876,43	917,27	917,27
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	8.000,00	57.786,67	-2.091.213,33
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.000,00	8.000,00	57.786,67	-1.213,33
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.000,00	8.000,00	57.786,67	-1.213,33
1.3.1.9.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - RPPS				
240 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	59.000,00	8.000,00	57.786,67	-1.213,33
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
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	23.890,64	1.351.133,39	1.267.219,89
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	7.628,50	0,00	427.568,41	419.939,91
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	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	7.315,00	0,00	425.892,41	418.577,41
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	23.256,30	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	PATRONAIS Fonte: 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 CONTRIBUICAO 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	23.890,64	922.832,88	846.547,88
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	76.285,00	23.890,64	922.832,88	846.547,88
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	23.890,64	895.005,43	819.765,43
1.9.2.2.10.01.00.00	PRINCIPAL	75.240,00	23.890,64	895.005,43	819.765,43
1.9.2.2.10.01.01.00	COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
152	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	75.240,00	23.890,64	895.005,43	819.765,43
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	0,00	732,10	732,10
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	1.358.296,43	13.875.380,33	-9.744.194,67
7.2.0.0.00.00.00.00	REC. DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	1.075.812,59	13.304.652,85	-10.314.922,15
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	1.075.812,59	13.304.652,85	-10.314.922,15
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMEN	23.619.575,00	1.075.812,59	13.304.652,85	-10.314.922,15
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTAR	22.469.575,00	950.549,84	9.848.250,01	-12.621.324,99
7.2.1.0.29.01.00.02	Contrib. Patronal Intra - Prefeitura				
154	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.957.475,00	896.020,56	9.376.321,13	-11.581.153,87
7.2.1.0.29.01.00.03	Contrib. Patronal Intra - Câmara				
155	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	114.950,00	0,00	64.337,18	-50.612,82
7.2.1.0.29.01.00.04	Contrib. Patronal Intra - SAECIL				
156	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.327.150,00	49.760,34	376.196,38	-950.953,62
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	31.395,32	-38.604,68
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	125.262,75	955.808,06	-194.191,94
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	282.483,84	570.727,48	570.727,48
7.9.4.0.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	282.483,84	570.727,48	570.727,48
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	532.780,62	532.780,62
7.9.4.0.02.00.00.00	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CM				
323	Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	5.759,80	5.759,80
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	29.381,72	29.381,72
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	2.805,34	2.805,34
	Total Geral	37.556.551,50	2.048.480,86	20.883.800,88	-16.672.750,62
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	(-) Outras Deduções da Receita				
1.2.1.0.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM				
130		0,00	0,00	9.707,14	9.707,14
7.2.1.0.29.01.00.02	Contrib. Patronal Intra - Prefeitura				
154		0,00	0,00	572,72	572,72

Unidade Gestora: LEMEPREV

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-)	Outras Deduções da Receita				
	Subtotal	0,00	0,00	10.279,86	10.279,86
	Total de Deduções	0,00	0,00	10.279,86	10.279,86
	Total da Receita Líquida....	37.556.551,50	2.048.480,86	20.873.521,02	-16.683.030,48