

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Novembro/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	696.992,42	9.146.113,65	-4.790.862,85
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.704.063,00	657.131,04	7.591.120,23	-4.112.942,77
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.704.063,00	657.131,04	7.591.120,23	-4.112.942,77
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	11.704.063,00	657.131,04	7.591.120,23	-4.112.942,77
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo	11.704.063,00	646.661,94	7.494.099,89	-4.209.963,11
1.2.1.0.29.07.00.02	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM				
130 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.763.500,00	608.612,49	7.029.793,74	-3.733.706,26
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	64.331,70	4.766,70
1.2.1.0.29.07.00.04	Contrib.Servidor Ativo Civil - SAECIL				
132 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	691.790,00	33.686,96	357.924,39	-333.865,61
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	3.544,49	31.577,36	-22.762,64
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	3.834,41	-241,09
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	6.638,29	-154,21
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil				
302 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	8.840,85	80.706,37	80.706,37
1.2.1.0.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil				
303 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.068,82	11.049,08	11.049,08
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	0,00	3.395,49	3.395,49
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	559,43	1.869,40	1.869,40
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	81.286,67	-2.067.713,33
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.000,00	8.000,00	81.286,67	22.286,67
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.000,00	8.000,00	81.286,67	22.286,67
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	81.286,67	22.286,67
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	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	31.861,38	1.473.706,75	1.389.793,25
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.628,50	7.689,08	435.257,49	427.628,99
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.628,50	7.689,08	435.257,49	427.628,99
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	7.689,08	435.257,49	427.628,99
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	3.866,13	429.758,54	422.443,54
1.9.1.2.29.01.01.00	MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/ RPPS				
146 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.045,00	26,87	23.283,17	22.238,17
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				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Novembro/2015		Folha: 2	
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV							
Unidade Gestora: LEMEPREV							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
148 Fonte:	4	PATRONAIS RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.045,00	3.839,26	400.682,60	399.637,60	
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	3.822,95	5.498,95	5.185,45	
1.9.1.2.29.02.01.00		MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPPS					
149 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	104,50	26,57	78,04	-26,46	
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	3.796,38	5.404,83	5.300,33	
1.9.2.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.285,00	24.172,30	1.023.104,61	946.819,61	
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	76.285,00	24.172,30	1.023.104,61	946.819,61	
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	24.172,30	995.277,16	920.037,16	
1.9.2.2.10.01.00.00		PRINCIPAL	75.240,00	24.172,30	995.277,16	920.037,16	
1.9.2.2.10.01.01.00		COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
152 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	75.240,00	24.172,30	995.277,16	920.037,16	
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	15.344,65	15.344,65	
7.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	928.936,60	17.063.810,64	-6.555.764,36	
7.2.0.0.00.00.00.00		REC. DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	659.226,97	15.605.525,31	-8.014.049,69	
7.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.619.575,00	659.226,97	15.605.525,31	-8.014.049,69	
7.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMEN	23.619.575,00	659.226,97	15.605.525,31	-8.014.049,69	
7.2.1.0.29.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTAR	22.469.575,00	583.752,87	11.926.483,88	-10.543.091,12	
7.2.1.0.29.01.00.02		Contrib. Patronal Intra - Prefeitura					
154 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.957.475,00	529.090,30	11.260.172,96	-9.697.302,04	
7.2.1.0.29.01.00.03		Contrib. Patronal Intra - Câmara					
155 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	114.950,00	0,00	94.450,68	-20.499,32	
7.2.1.0.29.01.00.04		Contrib. Patronal Intra - SAECIL					
156 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.327.150,00	49.458,53	525.498,20	-801.651,80	
7.2.1.0.29.01.00.05		CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV					
157 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	70.000,00	5.204,04	46.362,04	-23.637,96	
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	75.474,10	1.178.446,65	28.446,65	
7.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	269.709,63	1.458.285,33	1.458.285,33	
7.9.4.0.00.00.00.00		RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	269.709,63	1.458.285,33	1.458.285,33	
7.9.4.0.01.00.00.00		APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PM					
322 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	268.302,26	1.333.863,50	1.333.863,50	
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	14.420,17	14.420,17	
7.9.4.0.03.00.00.00		APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL -SAECIL					
324 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	102.983,61	102.983,61	
7.9.4.0.04.00.00.00		APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - LEMEPREV					
325 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.407,37	7.018,05	7.018,05	
Total Geral .....			37.556.551,50	1.625.929,02	26.209.924,29	-11.346.627,21	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>							
(-) Dedução da Receita por Restituição							
1.9.4.0.00.00.00.00		RECEITA APORTE AMORT. DÉFICIT ATUARIAL					
318			0,00	14.543,25	14.543,25	14.543,25	
Subtotal .....			0,00	14.543,25	14.543,25	14.543,25	

(-) Outras Deduções da Receita					
1.2.1.0.29.07.00.02 Contrib. Servidores Ativos Civil - PM					
130	0,00	0,00	9.749,49	9.749,49	
7.2.1.0.29.01.00.02 Contrib. Patronal Intra - Prefeitura					
154	0,00	0,00	642,02	642,02	
Subtotal .....	0,00	0,00	10.391,51	10.391,51	
Total de Deduções .....	0,00	14.543,25	24.934,76	24.934,76	
Total da Receita Líquida....:	37.556.551,50	1.611.385,77	26.184.989,53	-11.371.561,97	