

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Setembro de 2015		Folha: 1	
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV								
Unidade Gestora.....: LEMEPREV								
Órgão.....: 05 LEMEPREV								
Unidade Orçamentária: 05.01 LEMEPREV								
Unidade Executora....: 05.01.01 LEMEPREV								
Dotação			Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
03 Essencial à Justiça								
03092 Representação Judicial e Extrajudicial								
030920053 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
030920053.0.001000 Sentenças Judiciais								
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
7497 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.936,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.063,33	5.063,33	0,00	5.063,33	0,00
09 Previdência Social								
09122 Administração Geral								
091220053 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
091220053.0.007000 Pagamento PASEP								
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
7522 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	190.000,00	31.039,49
				6.901,84	6.901,84	0,00	6.901,84	0,00
				158.960,51	158.960,51	0,00	158.960,51	0,00
091220053.2.075000 Manutenção do RPPS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
7523 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	186.757,27
				70.568,09	70.568,09	0,00	70.568,09	0,00
				471.242,73	471.242,73	0,00	471.242,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
7534 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	14.818,40
				2.393,09	0,00	0,00	2.393,09	0,00
				15.381,60	12.988,51	0,00	12.988,51	2.393,09
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
7538 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			70.000,00	0,00	9.818,68	0,00	60.181,32	12.116,88
				4.993,74	0,00	0,00	4.768,94	0,00
				48.064,44	43.070,70	0,00	43.070,70	4.993,74
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA								
7543 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	2.040,68
				0,00	1.663,06	0,00	1.425,48	1.663,06
				16.759,32	12.719,86	0,00	11.056,80	5.702,52
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
7544 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.427,55
				3.566,73	3.265,28	0,00	1.364,25	1.901,03
				16.572,45	15.325,65	0,00	13.424,62	3.147,83
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
7554 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.								
7558 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	68.533,37
				0,00	7.182,55	0,00	7.182,55	0,00
				81.850,10	57.599,76	383,47	57.599,76	23.866,87
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA								
7564 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	230.000,00	83.353,20
				15.655,10	15.539,00	0,00	13.166,14	8.072,80
				146.646,80	113.218,02	0,00	105.145,22	41.501,58
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
7572 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT ATUAR RPPS								
9064 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			0,00	9.818,68	0,00	0,00	9.818,68	4.208,00
				1.402,67	0,00	0,00	1.402,67	0,00
				5.610,68	4.208,01	0,00	4.208,01	1.402,67
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
7576 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES								
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.021,75
				0,00	0,00	0,00	780,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2015		Folha: 2	
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV							
Unidade Gestora.....: LEMEPREV							
Órgão.....: 05 LEMEPREV							
Unidade Orçamentária: 05.01 LEMEPREV							
Unidade Executora....: 05.01.01 LEMEPREV							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			10.978,25	10.978,25	0,00	10.978,25	0,00
091220053.2.099001 ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
7581 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
7591 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
7597 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.958,66
			1.400,00	1.330,50	69,50	1.330,50	0,00
			5.970,00	3.041,34	2.928,66	3.041,34	0,00
091220054 PLANO FINANCEIRO ATUARIAL							
091220054.2.135000 Custeio de Inativos e Pensionistas							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS							
7605 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		10.482.000,00	0,00	0,00	0,00	10.482.000,00	3.256.924,00
			813.050,15	727.414,79	0,00	727.414,79	0,00
			7.225.076,00	7.139.440,64	0,00	7.139.440,64	85.635,36
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES							
7615 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.188.500,00	0,00	0,00	0,00	2.188.500,00	674.751,62
			164.670,86	155.884,58	0,00	155.884,58	7.966,02
			1.513.748,38	1.503.634,43	0,00	1.495.668,41	18.079,97
091220055 PLANO PREVIDENCIÁRIO ATUARIAL							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS							
7610 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		614.025,65	0,00	0,00	0,00	614.025,65	201.791,04
			90.548,44	90.548,44	0,00	90.548,44	0,00
			412.234,61	412.234,61	0,00	412.234,61	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES							
7620 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		153.500,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	76.454,25
			12.615,63	12.615,63	0,00	9.479,53	3.136,10
			77.045,75	77.045,75	0,00	73.909,65	3.136,10
091220056 TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PERÍCIA MÉDICA							
091220056.2.136000 Perícia Médica							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
7625 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
091220057 PRÉDIO SEDE LEMEPREV							
091220057.1.055000 Prédio LEMEPREV							
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
7633 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES							
		552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272 Previdência do Regime Estatutário							
092720059 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA							
092720059.0.009000 COMPREV - PLANO FINANCEIRO							
3.3.20.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS							
9084 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação: 620.0000 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA							
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.679,16
			3.320,84	3.320,84	0,00	3.320,84	0,00
			3.320,84	3.320,84	0,00	3.320,84	0,00
3.3.20.03.00.00.00 PENSÕES							
9085 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação: 620.0000 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA							
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.151,52
			12.848,48	12.848,48	0,00	12.848,48	0,00
			12.848,48	12.848,48	0,00	12.848,48	0,00
99 Reserva de Contingência							
99997							
999970047 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
999970047.0.002000 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
7636 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES							
		34.713.025,85	0,00	0,00	0,00	34.713.025,85	34.713.025,85

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2015		Folha: 3	
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV								
Unidade Gestora.....: LEMEPREV								
Órgão.....: 05 LEMEPREV								
Unidade Orçamentária: 05.01 LEMEPREV								
Unidade Executora...: 05.01.01 LEMEPREV								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora								
	50.347.051,50	104.818,68	139.818,68	0,00	50.312.051,50	40.027.989,36		
		1.203.935,66	1.109.083,08	69,50	1.110.780,21	22.739,01		
		10.287.374,27	10.116.941,42	3.312,13	10.094.202,41	189.859,73		
Total Unidade Orçamentária								
	50.347.051,50	104.818,68	139.818,68	0,00	50.312.051,50	40.027.989,36		
		1.203.935,66	1.109.083,08	69,50	1.110.780,21	22.739,01		
		10.287.374,27	10.116.941,42	3.312,13	10.094.202,41	189.859,73		
Total do Órgão								
	50.347.051,50	104.818,68	139.818,68	0,00	50.312.051,50	40.027.989,36		
		1.203.935,66	1.109.083,08	69,50	1.110.780,21	22.739,01		
		10.287.374,27	10.116.941,42	3.312,13	10.094.202,41	189.859,73		
Total Geral								
	50.347.051,50	104.818,68	139.818,68	0,00	50.312.051,50	40.027.989,36		
		1.203.935,66	1.109.083,08	69,50	1.110.780,21	22.739,01		
		10.287.374,27	10.116.941,42	3.312,13	10.094.202,41	189.859,73		

Unidade Gestora.....: LEMEPREV

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
LEMEPREV	50.347.051,50	104.818,68 1.203.935,66 10.287.374,27	139.818,68 1.109.083,08 10.116.941,42	0,00 69,50 3.312,13	50.312.051,50 1.110.780,21 10.094.202,41	40.027.989,36 22.739,01 189.859,73
Total Geral	50.347.051,50	104.818,68 1.203.935,66 10.287.374,27	139.818,68 1.109.083,08 10.116.941,42	0,00 69,50 3.312,13	50.312.051,50 1.110.780,21 10.094.202,41	40.027.989,36 22.739,01 189.859,73