

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Outubro 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	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	
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	24.000,75	
				7.038,74	7.038,74	0,00	7.038,74	0,00	
				165.999,25	165.999,25	0,00	165.999,25	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	125.627,32	
				61.129,95	61.129,95	0,00	61.129,95	0,00	
				532.372,68	532.372,68	0,00	532.372,68	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	12.410,21	
				2.408,19	2.393,09	0,00	2.393,09	0,00	
				17.789,79	15.381,60	0,00	15.381,60	2.408,19	
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	6.912,84	
				5.204,04	4.993,74	0,00	4.993,74	0,00	
				53.268,48	48.064,44	0,00	48.064,44	5.204,04	
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	1.663,06	1.663,06	
				16.759,32	14.382,92	0,00	12.719,86	4.039,46	
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	12.074,71	
				1.352,84	1.461,84	0,00	3.165,37	197,50	
				17.925,29	16.787,49	0,00	16.589,99	1.335,30	
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	64.782,31	383,47	64.782,31	16.684,32	
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	3.175,00	230.000,00	75.984,73	
				4.219,92	19.596,72	26,45	22.320,99	5.348,53	
				150.866,72	132.814,74	26,45	127.466,21	23.374,06	
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 APOORTE 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	2.800,63	
				1.407,37	1.402,67	0,00	1.402,67	0,00	
				7.018,05	5.610,68	0,00	5.610,68	1.407,37	
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	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Outubro 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	7.176,76	
			0,00	-218,10	218,10	-218,10	0,00	
			5.970,00	2.823,24	3.146,76	2.823,24	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	2.441.652,64	
			815.271,36	900.906,72	0,00	900.906,72	0,00	
			8.040.347,36	8.040.347,36	0,00	8.040.347,36	0,00	
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	510.102,18	
			164.649,44	170.008,45	0,00	170.008,45	7.966,02	
			1.678.397,82	1.673.642,88	0,00	1.665.676,86	12.720,96	
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	103.748,87	
			98.042,17	98.042,17	0,00	98.042,17	0,00	
			510.276,78	510.276,78	0,00	510.276,78	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	65.867,86	
			10.586,39	10.586,39	0,00	13.722,49	0,00	
			87.632,14	87.632,14	0,00	87.632,14	0,00	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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			Outubro 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	3.175,00	50.312.051,50	38.853.748,50		
		1.171.310,41	1.286.187,99	244,55	1.293.751,89	15.175,11		
		11.458.684,68	11.403.129,41	3.556,68	11.387.954,30	67.173,70		
Total Unidade Orçamentária	50.347.051,50	104.818,68	139.818,68	3.175,00	50.312.051,50	38.853.748,50		
		1.171.310,41	1.286.187,99	244,55	1.293.751,89	15.175,11		
		11.458.684,68	11.403.129,41	3.556,68	11.387.954,30	67.173,70		
Total do Órgão	50.347.051,50	104.818,68	139.818,68	3.175,00	50.312.051,50	38.853.748,50		
		1.171.310,41	1.286.187,99	244,55	1.293.751,89	15.175,11		
		11.458.684,68	11.403.129,41	3.556,68	11.387.954,30	67.173,70		
Total Geral	50.347.051,50	104.818,68	139.818,68	3.175,00	50.312.051,50	38.853.748,50		
		1.171.310,41	1.286.187,99	244,55	1.293.751,89	15.175,11		
		11.458.684,68	11.403.129,41	3.556,68	11.387.954,30	67.173,70		

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 1.171.310,41 11.458.684,68	139.818,68 1.286.187,99 11.403.129,41	3.175,00 244,55 3.556,68	50.312.051,50 1.293.751,89 11.387.954,30	38.853.748,50 15.175,11 67.173,70
Total Geral	50.347.051,50	104.818,68 1.171.310,41 11.458.684,68	139.818,68 1.286.187,99 11.403.129,41	3.175,00 244,55 3.556,68	50.312.051,50 1.293.751,89 11.387.954,30	38.853.748,50 15.175,11 67.173,70