

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO												
Despesa Orçamentária													
3 ESSENCIAL A JUSTIÇA													
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL													
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS													
1 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO													
1 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PREVIDENCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
53 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO													
7 PAGAMENTO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	170.000,00	0,00	160.929,75	0,00	9.070,25	0,00	9.070,25	0,00	9.070,25	9.070,25	9.070,25
			170.000,00	0,00	160.929,75	0,00	9.070,25	0,00	9.070,25	0,00	9.070,25	9.070,25	9.070,25
2.075 MANUTENÇÃO DO RPPS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	652.000,00	0,00	588.760,91	0,00	63.239,09	0,00	63.239,09	0,00	63.239,09	63.239,09	63.239,09
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	29.400,00	0,00	27.430,74	0,00	1.969,26	0,00	1.969,26	1.969,26	1.969,26	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	63.000,00	0,00	57.649,60	0,00	5.350,40	0,00	5.350,40	5.350,40	5.350,40	0,00	0,00
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10	150.000,00	0,00	128.132,63	0,00	21.867,37	0,00	21.867,37	18.743,46	6.247,82	3.123,91	3.123,91
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	250.000,00	0,00	122.720,11	0,00	130.279,89	3.000,00	127.279,89	121.900,36	12.417,08	5.379,53	5.379,53
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	13	23.000,00	0,00	21.125,33	0,00	1.874,67	0,00	1.874,67	1.874,67	1.874,67	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.330.400,00	0,00	1.108.819,32	0,00	224.580,68	3.000,00	221.580,68	149.838,15	91.098,32	71.742,53	71.742,53
2.099 ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 PLANO PREVIDENCIARIO E ATUARIAL													
2.135 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20	2.400.000,00	0,00	2.266.391,80	0,00	133.608,20	0,00	133.608,20	2.430,12	131.178,08	131.178,08	131.178,08
31900300	PENSÕES	21	600.000,00	0,00	580.483,93	0,00	19.516,07	0,00	19.516,07	0,00	19.516,07	19.516,07	19.516,07
			3.000.000,00	0,00	2.846.875,73	0,00	153.124,27	0,00	153.124,27	2.430,12	150.694,15	150.694,15	150.694,15
57 PREDIO LEMEPREV													
1.055 PREDIO LEMEPREV													
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS													
10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DECONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS													
20 RESERVA DECONTINGENCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27	29.489.060,00	0,00	29.489.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.489.060,00	0,00	29.489.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			34.655.460,00	0,00	34.271.684,80	0,00	386.775,20	3.000,00	383.775,20	152.268,27	250.862,72	231.506,93	231.506,93
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,54	8.285,54
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,54	8.285,54
Despesa Extra-Orçamentária													
218810104001	I.R.R.F.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199001	LEMEPREV	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810113001 SINDICATO	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199002 SANTA CASA	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199003 CPP	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199004 ITAÚ	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104002 I.R.R.F (PESSOA JURÍDICA)	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108001 I.S.S.	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102001 I.N.S.S. (VENCIMENTOS RPPS)	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01	513,01
218810102002 I.N.S.S. (PF AUTÔNOMOS)	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199005 HONORÁRIOS	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102003 I.N.S.S. (PESSOA JURÍDICA)	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199006 EMPRÉSTIMO CEF	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.372,19	29.372,19
		0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.885,20	29.885,20
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												138.803,93	138.803,93
Movimento de Fundos												0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.803,93	138.803,93
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:		34.655.460,00	0,00	34.271.684,80	0,00	386.775,20	3.000,00	383.775,20	152.268,27		250.862,72	408.481,60	408.481,60

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>						<u>Saldo</u>				
111110601	LEMEPREV - BANCO DO BRASIL						966.997,10				
111110603	INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS						22.357,88				
111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV						102.068,01				
111111900	BANCO DO BRASIL - TRIBUNAL JUST						23,36				
111111900	LEMEPREV - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/SERVIDORES						825,35				
114110904	BB PREV RF IDKA 2						16.911.802,07				
114110904	BB PREV RF IRF-M						1.692.781,30				
114110904	BB PREV RF IRF-M1						4.510.332,93				
114110904	BB PREVID RF TP IX						5.394.339,85				
114110904	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP						2.765.641,20				
114110904	CX FI BRASIL IMA-B						7.199.560,11				
114110904	FI CX BRASIL 2016						5.354.330,00				
114110904	ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5						759.166,19				
114110904	ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1						202.138,88				
114110906	BB PREV RF PERFIL						4.415.941,41				
114110906	CX FI BRASIL REF DI LP						10.747.444,92				
114110906	FI RF MONTE CARLO INST. IMA-B						2.570.267,22				
114110906	LMX IMA-B FI RF						1.623.903,38				
114110907	FIDC BVA ITALIA						370.473,29				
114110907	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III						12.902,48				
114110907	QUATÁ IPCA FIDC JUROS REAL						1.242.716,21				
114110908	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP						15.888.829,15				
114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						44.537.611,15				
114110908	CX FI NOVO BRASIL						7.770.398,06				
114111005	ÁTICO FLORESTAL						1.280.987,14				
114111006	CAIXA RIO BRAVO FII						720.000,00				
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.						1.936.263,99				



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

02/03/2016

10:39:36

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
			Total Caixa e Bancos:		139.000.102,63							
			Total Geral:		139.408.584,23							

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>				<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
<u>Cod.Red.</u>			<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
2	FUNDO FINANCEIRO												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDENCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
54 PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL													
2.135 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18	11.120.000,00	0,00	10.255.248,78	0,00	864.751,22	0,00	864.751,22	86.507,09	778.244,13	778.244,13	778.244,13
31900300	PENSÕES	19	2.370.000,00	0,00	2.189.476,51	0,00	180.523,49	0,00	180.523,49	5.386,35	180.523,49	175.137,14	175.137,14
			13.490.000,00	0,00	12.444.725,29	0,00	1.045.274,71	0,00	1.045.274,71	91.893,44	958.767,62	953.381,27	953.381,27
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
59 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA													
9 COMPREV - PLANO FINANCEIRO													
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200300	PENSÕES	25	10.000,00	0,00	9.793,88	0,00	206,12	0,00	206,12	103,06	103,06	103,06	103,06
			25.000,00	0,00	24.793,88	0,00	206,12	0,00	206,12	103,06	103,06	103,06	103,06
TOTAL - Despesa Orçamentária:			13.515.000,00	0,00	12.469.519,17	0,00	1.045.480,83	0,00	1.045.480,83	91.996,50	958.870,68	953.484,33	953.484,33
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,42	19.974,42
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,42	19.974,42
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
			0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - FUNDO FINANCEIRO:			13.515.000,00	0,00	12.469.519,17	0,00	1.045.480,83	0,00	1.045.480,83	91.996,50	958.870,68	973.458,75	973.458,75



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

02/03/2016

10:39:36

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

		<u>DOTAÇÃO</u>				<u>EMPENHADO</u>		<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>			
<u>Cod.Red.</u>		<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											
111110601	LEMEPREV - ITAÚ MOVIMENTO					48.226,20						
111111900	LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS					187.922,81						

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	48.170.460,00	0,00	46.741.203,97	0,00	1.432.256,03	3.000,00	1.429.256,03	244.264,77	1.209.733,40	1.184.991,26	1.184.991,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										29.885,20	29.885,20	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										138.803,93	138.803,93	
TOTAL GERAL:	48.170.460,00	0,00	46.741.203,97	0,00	1.432.256,03	3.000,00	1.429.256,03	244.264,77	1.209.733,40	1.381.940,35	1.381.940,35	