

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Dezembro de 2013		Folha: 1	
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV									
Unidade Gestora : LEMEPREV									
Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período				Saldo Atual		
	----- Devedor ---	----- Credor -----	-----	----- Débito -----	----- Crédito ---	-----	----- Devedor ---	----- Credor -----	-----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro		Despesa	Receita		Ativo Realizado	Pass.Financeiro	
Total									
Classe Patrimonial, Variação Patrimonial Diminutiva									
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL D	52.286,75			3.092.957,18	0,00		3.145.243,93		
Total	52.286,75			3.092.957,18			3.145.243,93		
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
I.N.S.S.- RETENÇÃO PF 11% PE				0,00	0,00				
Total									
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		632,14		1.896,42	1.264,28				
Total		632,14		1.896,42	1.264,28				
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE				0,00	0,00				
Total									
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
I.S.S. - RPPS		11,20		31,10	19,90				
Total		11,20		31,10	19,90				
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		20,88		37,38	16,50				
Total		20,88		37,38	16,50				
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		50.476,65		73.717,67	110.704,69			87.463,67	
Total		50.476,65		73.717,67	110.704,69			87.463,67	
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
I.R.R.F. - P.FISICA - LEMEPRE	58,59			0,00	0,00		58,59		
Total	58,59						58,59		
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		507.838,18		61.589,75	117.961,47			564.209,90	
Total		507.838,18		61.589,75	117.961,47			564.209,90	
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL		130.942,26		12.108,91	23.919,24			142.752,59	
Total		130.942,26		12.108,91	23.919,24			142.752,59	
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
LEMEPREV		35.753,59		24.514,73	29.643,00			40.881,86	
Total		35.753,59		24.514,73	29.643,00			40.881,86	
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
CPP - ENSINO		593,40		63,30	126,60			656,70	
Total		593,40		63,30	126,60			656,70	
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra									
SANTA CASA - GERAL		49.860,20		5.532,64	11.065,28			55.392,84	
Total		49.860,20		5.532,64	11.065,28			55.392,84	
Fonte de Recursos, Classe Patrimonial, Ativo Financeiro									
LEMEPREV - ITAU MOVIMENTO		5.820.771,44		85.042,81	1.072.011,02			6.807.739,65	
Total		5.820.771,44		85.042,81	1.072.011,02			6.807.739,65	

Estado de Sao Paulo	Balancete Extra-orçamentário				Dezembro de 2013	Folha:	2
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV							
Fonte de Recursos, Classe Patrimonial, Ativo Financeiro							
LEMEPREV - BANCO DO BRASIL	11.610,26		5.835,69	0,00	17.445,95		
Total	11.610,26		5.835,69		17.445,95		
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra							
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL			438,24	876,48		438,24	
Total			438,24	876,48		438,24	
Total Geral	63.955,60	6.596.899,94	3.363.765,82	1.367.608,46	3.162.748,47	7.699.535,45	