

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Janeiro de 2015		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			
Depósitos e Consignações									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS			657,57	270,82	386,75				
I.S.S. - RPPS			0,00	10,50			10,50		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			0,00	159,00			159,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS			55.592,28	30.789,90	24.802,38				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS			124.167,12	63.078,72	61.088,40				
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL			8.188,98	4.094,49	4.094,49				
LEMEPREV			14.524,48	10.120,59	4.403,89				
CPP - ENSINO			278,48	139,24	139,24				
SANTA CASA - GERAL			13.341,10	6.670,55	6.670,55				
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL			39.426,34	20.288,93	19.137,41				
Total			256.176,35	135.622,74	120.723,11		169,50		
Classe Patrimonial									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE			696.925,51	0,00	696.925,51				
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS			0,00	1.911.002,31			1.911.002,31		
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS			657,57	270,82	386,75				
I.S.S. - RPPS			0,00	10,50			10,50		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			0,00	159,00			159,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS			55.592,28	30.789,90	24.802,38				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS			124.167,12	63.078,72	61.088,40				
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL			8.188,98	4.094,49	4.094,49				
LEMEPREV			14.524,48	10.120,59	4.403,89				
CPP - ENSINO			278,48	139,24	139,24				
SANTA CASA - GERAL			13.341,10	6.670,55	6.670,55				
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA			83.276,92	0,00	83.276,92				
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL			39.426,34	20.288,93	19.137,41				
Total			780.202,43	1.911.002,31	780.202,43		1.911.002,31		
Ativo Financeiro									
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA			83.276,92	0,00	83.276,92				
Total									
Documento Extra									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS			657,57	270,82	386,75				
I.S.S. - RPPS			0,00	10,50			10,50		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			0,00	159,00			159,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS			55.592,28	30.789,90	24.802,38				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS			124.167,12	63.078,72	61.088,40				
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL			8.188,98	4.094,49	4.094,49				
LEMEPREV			14.524,48	10.120,59	4.403,89				
CPP - ENSINO			278,48	139,24	139,24				
SANTA CASA - GERAL			13.341,10	6.670,55	6.670,55				
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL			39.426,34	20.288,93	19.137,41				
Total									
Dívida Fundada									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE			696.925,51	0,00	696.925,51				
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS			657,57	270,82	386,75				
I.S.S. - RPPS			0,00	10,50			10,50		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			0,00	159,00			159,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS			55.592,28	30.789,90	24.802,38				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS			124.167,12	63.078,72	61.088,40				
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL			8.188,98	4.094,49	4.094,49				
LEMEPREV			14.524,48	10.120,59	4.403,89				
CPP - ENSINO			278,48	139,24	139,24				
SANTA CASA - GERAL			13.341,10	6.670,55	6.670,55				
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL			39.426,34	20.288,93	19.137,41				
Total									

Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV

Variação Patrimonial Aumentativa

REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.911.002,31		1.911.002,31
Total				

Ativo

@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	83.276,92	0,00	83.276,92	
Total				

Passivo

SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	696.925,51	0,00	696.925,51	
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	657,57	270,82	386,75	
I.S.S. - RPPS	0,00	10,50		10,50
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS	0,00	159,00		159,00
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	55.592,28	30.789,90	24.802,38	
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	124.167,12	63.078,72	61.088,40	
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	8.188,98	4.094,49	4.094,49	
LEMEPREV	14.524,48	10.120,59	4.403,89	
CPP - ENSINO	278,48	139,24	139,24	
SANTA CASA - GERAL	13.341,10	6.670,55	6.670,55	
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	39.426,34	20.288,93	19.137,41	
Total				

Total Geral	1.036.378,78	2.046.625,05	900.925,54	1.911.171,81
-------------	--------------	--------------	------------	--------------