

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Março 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	482,92		174,65	260,90		396,67			
I.S.S. - RPPS		8,00	8,00	19,42			19,42		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		190,50	190,50	9,00			9,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	24.784,64		37.263,80	73.108,52			11.060,08		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	846,65			846,65		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	60.061,42		69.896,14	136.383,00			6.425,44		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.094,49		3.604,65	7.093,26		605,88			
LEMEPREV	4.301,90		9.863,60	17.678,70			3.513,20		
CPP - ENSINO			278,48	278,48					
SANTA CASA - GERAL	6.670,55		6.835,61	13.886,82			380,66		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	20.657,35		20.682,56	41.648,33			308,42		
Total	121.053,27	198,50	148.797,99	291.213,08		1.002,55	22.562,87		
Classe Patrimonial									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	696.925,51		519,48	0,00		697.444,99			
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		2.880.460,55	0,00	977.578,72			3.858.039,27		
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	482,92		174,65	260,90		396,67			
I.S.S. - RPPS		8,00	8,00	19,42			19,42		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		190,50	190,50	9,00			9,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	24.784,64		37.263,80	73.108,52			11.060,08		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	846,65			846,65		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	60.061,42		69.896,14	136.383,00			6.425,44		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.094,49		3.604,65	7.093,26		605,88			
LEMEPREV	4.301,90		9.863,60	17.678,70			3.513,20		
CPP - ENSINO			278,48	278,48					
SANTA CASA - GERAL	6.670,55		6.835,61	13.886,82			380,66		
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	482.921,02		42.232,81	0,00		525.153,83			
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	20.657,35		20.682,56	41.648,33			308,42		
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00		0,00	0,00		1.000,00			
Total	1.180.846,53	2.880.460,55	42.752,29	977.578,72		1.223.598,82	3.858.039,27		
Ativo Financeiro									
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	482.921,02		42.232,81	0,00		525.153,83			
Total									
Documento Extra									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	482,92		174,65	260,90		396,67			
I.S.S. - RPPS		8,00	8,00	19,42			19,42		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		190,50	190,50	9,00			9,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	24.784,64		37.263,80	73.108,52			11.060,08		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	846,65			846,65		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	60.061,42		69.896,14	136.383,00			6.425,44		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.094,49		3.604,65	7.093,26		605,88			
LEMEPREV	4.301,90		9.863,60	17.678,70			3.513,20		
CPP - ENSINO			278,48	278,48					
SANTA CASA - GERAL	6.670,55		6.835,61	13.886,82			380,66		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	20.657,35		20.682,56	41.648,33			308,42		
Total									
Restos a Pagar									
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00		0,00	0,00		1.000,00			
Total									
Dívida Fundada									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	696.925,51		519,48	0,00		697.444,99			
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	482,92		174,65	260,90		396,67			
I.S.S. - RPPS		8,00	8,00	19,42			19,42		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		190,50	190,50	9,00			9,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Março de 2015		Folha: 2	
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			
Dívida Fundada									
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	24.784,64		37.263,80	73.108,52			11.060,08		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	846,65			846,65		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	60.061,42		69.896,14	136.383,00			6.425,44		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.094,49		3.604,65	7.093,26	605,88				
LEMEPREV	4.301,90		9.863,60	17.678,70			3.513,20		
CPP - ENSINO			278,48	278,48					
SANTA CASA - GERAL	6.670,55		6.835,61	13.886,82			380,66		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	20.657,35		20.682,56	41.648,33			308,42		
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00				
Total									
Variação Patrimonial Aumentativa									
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		2.880.460,55	0,00	977.578,72			3.858.039,27		
Total									
Relatórios Dívida Flutuante									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	696.925,51		519,48	0,00	697.444,99				
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	482,92		174,65	260,90	396,67				
I.S.S. - RPPS		8,00	8,00	19,42			19,42		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		190,50	190,50	9,00			9,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	24.784,64		37.263,80	73.108,52			11.060,08		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	846,65			846,65		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	60.061,42		69.896,14	136.383,00			6.425,44		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.094,49		3.604,65	7.093,26	605,88				
LEMEPREV	4.301,90		9.863,60	17.678,70			3.513,20		
CPP - ENSINO			278,48	278,48					
SANTA CASA - GERAL	6.670,55		6.835,61	13.886,82			380,66		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	20.657,35		20.682,56	41.648,33			308,42		
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00				
Total									
Ativo									
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	482.921,02		42.232,81	0,00	525.153,83				
Total									
Passivo									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	696.925,51		519,48	0,00	697.444,99				
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	482,92		174,65	260,90	396,67				
I.S.S. - RPPS		8,00	8,00	19,42			19,42		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		190,50	190,50	9,00			9,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	24.784,64		37.263,80	73.108,52			11.060,08		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	846,65			846,65		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	60.061,42		69.896,14	136.383,00			6.425,44		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.094,49		3.604,65	7.093,26	605,88				
LEMEPREV	4.301,90		9.863,60	17.678,70			3.513,20		
CPP - ENSINO			278,48	278,48					
SANTA CASA - GERAL	6.670,55		6.835,61	13.886,82			380,66		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	20.657,35		20.682,56	41.648,33			308,42		
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00				
Total									
Total Geral	1.301.899,80	2.880.659,05	191.550,28	1.268.791,80	1.224.601,37		3.880.602,14		