

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Agosto 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	4.230,53	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	37.941,33	
				6.859,79	6.859,79	0,00	6.859,79	0,00	
				152.058,67	152.058,67	0,00	152.058,67	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	257.325,36	
				60.164,12	60.164,12	0,00	60.164,12	0,00	
				400.674,64	400.674,64	0,00	400.674,64	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	17.211,49	
				2.393,09	4.808,34	0,00	2.415,25	2.393,09	
				12.988,51	12.988,51	0,00	10.595,42	2.393,09	
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	17.110,62	
				4.768,94	9.537,88	0,00	4.768,94	4.768,94	
				43.070,70	43.070,70	0,00	38.301,76	4.768,94	
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	
				7.128,00	1.425,48	0,00	1.392,48	1.425,48	
				16.759,32	11.056,80	0,00	9.631,32	7.128,00	
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	16.994,28	
				657,35	0,00	0,00	1.561,57	0,00	
				13.005,72	12.060,37	0,00	12.060,37	945,35	
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	50.417,21	383,47	50.417,21	31.049,42	
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	0,00	230.000,00	99.008,30	
				4.014,62	16.330,49	0,00	15.011,39	5.699,94	
				130.991,70	97.679,02	0,00	91.979,08	39.012,62	
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 APORTE 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	5.610,67	
				1.402,67	2.805,34	0,00	1.402,67	1.402,67	
				4.208,01	4.208,01	0,00	2.805,34	1.402,67	
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	
				930,00	930,00	0,00	10.198,25	780,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto 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	10.198,25	780,00
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							
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							
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							
600,00							
4.570,00							
0,00							
0,00							
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							
815.943,47							
6.412.025,85							
0,00							
0,00							
0,00							
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES							
7615 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
2.188.500,00							
0,00							
163.376,44							
1.349.077,52							
0,00							
0,00							
0,00							
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							
74.652,29							
321.686,17							
0,00							
0,00							
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							
9.479,53							
64.430,12							
0,00							
0,00							
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							
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							
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							
Total Unidade Executora							
50.347.051,50							
79.818,68							
1.152.370,31							
9.083.438,61							
Total Unidade Orçamentária							
50.347.051,50							
79.818,68							
1.152.370,31							
9.083.438,61							
Total do Órgão							
50.347.051,50							
79.818,68							
1.152.370,31							
9.083.438,61							
Total Geral							
50.347.051,50							
79.818,68							
139.818,68							
0,00							
50.287.051,50							
41.206.855,52							

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
		1.152.370,31	1.172.468,52	299,53	1.177.612,07	24.436,14
		9.083.438,61	9.007.858,34	3.242,63	8.983.422,20	96.773,78

Unidade Gestora.....: LEMEPREV

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
LEMEPREV	50.347.051,50	79.818,68	139.818,68	0,00	50.287.051,50	41.206.855,52
		1.152.370,31	1.172.468,52	299,53	1.177.612,07	24.436,14
		9.083.438,61	9.007.858,34	3.242,63	8.983.422,20	96.773,78
Total Geral	50.347.051,50	79.818,68 1.152.370,31 9.083.438,61	139.818,68 1.172.468,52 9.007.858,34	0,00 299,53 3.242,63	50.287.051,50 1.177.612,07 8.983.422,20	41.206.855,52 24.436,14 96.773,78