

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
1 FUNDO PREVIDENCIÁRIO												
Despesa Orçamentária												
3 ESSENCIAL A JUSTIÇA												
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL												
40 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
4 SENTENÇAS JUDICIAIS												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	2	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS												
4 SENTENÇAS JUDICIAIS												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	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
9 PREVIDENCIA SOCIAL												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
40 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
7 PAGAMENTO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	120.000,00	0,00	110.836,08	9.163,92	0,00	9.163,92	0,00	9.163,92	9.163,92	9.163,92	9.163,92
		120.000,00	0,00	110.836,08	9.163,92	0,00	9.163,92	0,00	9.163,92	9.163,92	9.163,92	9.163,92
2.004 ADIANTAMENTOS-MANUTENÇÃO DE 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
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	9.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	19.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.149 MANUTENÇÃO DO RPPS												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.200.000,00	0,00	1.112.689,40	87.310,60	0,00	87.310,60	0,00	87.310,60	87.310,60	87.310,60	87.310,60
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	42.000,00	0,00	39.188,63	2.811,37	0,00	2.811,37	2.811,37	2.811,37	2.811,37	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	92.000,00	0,00	84.725,91	7.274,09	0,00	7.274,09	7.274,09	7.274,09	7.274,09	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	8	30.000,00	0,00	24.440,41	5.559,59	0,00	5.559,59	5.511,29	1.761,98	1.761,98	48,30	48,30
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10	120.000,00	0,00	91.388,74	28.611,26	0,00	28.611,26	20.062,56	8.548,70	8.548,70	8.548,70	8.548,70
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	240.000,00	0,00	136.732,96	103.267,04	0,00	103.267,04	98.352,34	13.087,19	13.087,19	4.914,70	4.914,70
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
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	13	200.000,00	0,00	121.981,07	78.734,49	715,56	78.018,93	75.500,18	7.086,96	7.086,96	2.518,75	2.518,75

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.005.000,00	0,00	1.692.147,12	313.568,44	715,56	312.852,88	209.511,83	127.880,89	127.880,89	103.341,05	103.341,05
46 PLANO PREVIDENCIÁRIO E ATUARIAL													
2.148 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20	6.800.000,00	0,00	6.193.461,07	606.538,93	0,00	606.538,93	0,00	606.538,93	606.538,93	606.538,93	606.538,93
31900300	PENSÕES	21	236.000,00	0,00	220.975,45	15.024,55	0,00	15.024,55	0,00	15.024,55	15.024,55	15.024,55	15.024,55
			7.036.000,00	0,00	6.414.436,52	621.563,48	0,00	621.563,48	0,00	621.563,48	621.563,48	621.563,48	621.563,48
48 PRÉDIO LEMEPREV													
1.030 PRÉDIO LEMEPREV													
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
49 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
11 COMPREV-PLANO PREVIDENCIÁRIO													
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200300	PENSÕES	29	1.000,00	0,00	1.000,00	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
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL													
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													
2 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27	9.589.100,00	0,00	9.589.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.589.100,00	0,00	9.589.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			19.203.100,00	0,00	18.259.269,72	944.545,84	715,56	943.830,28	209.761,83	758.858,29	758.858,29	734.068,45	734.068,45
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
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
218810199001 LEMEPREV	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001 SINDICATO	9.003	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
218810199003 CPP	9.005	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
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
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
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
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
218810199005 HONORÁRIOS	9.011	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
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
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
218810199008 RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO PREVIDENC	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199009 TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO LEMEPREV	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Deságio Financeiro											
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,52	178,52
351220700 Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,52	178,52
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:		19.203.100,00	0,00	18.259.269,72	944.545,84	715,56	943.830,28	209.761,83	758.858,29	758.858,29	734.385,97
2 FUNDO FINANCEIRO											
Despesa Orçamentária											
3 ESSENCIAL A JUSTIÇA											
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL											

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
45 PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL													
4 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	1.000,00	100.000,00	20.510,83	80.489,17	0,00	80.489,17	0,00	80.489,17	80.489,17	80.489,17	80.489,17
			1.000,00	100.000,00	20.510,83	80.489,17	0,00	80.489,17	0,00	80.489,17	80.489,17	80.489,17	80.489,17
9 PREVIDENCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
45 PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL													
2.148 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18	13.974.000,00	-100.000,00	12.892.042,48	981.957,52	0,00	981.957,52	0,00	981.957,52	981.957,52	981.957,52	981.957,52
31900300	PENSÕES	19	3.304.000,00	0,00	3.070.350,71	233.649,29	0,00	233.649,29	0,00	233.649,29	233.649,29	233.649,29	233.649,29
			17.278.000,00	-100.000,00	15.962.393,19	1.215.606,81	0,00	1.215.606,81	0,00	1.215.606,81	1.215.606,81	1.215.606,81	1.215.606,81
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
49 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
9 COMPREV - PLANO FINANCEIRO													
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200300	PENSÕES	25	500,00	0,00	500,00	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
TOTAL - Despesa Orçamentária:			17.280.000,00	0,00	15.983.904,02	1.296.095,98	0,00	1.296.095,98	0,00	1.296.095,98	1.296.095,98	1.296.095,98	1.296.095,98
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária													
218810199007	RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO FINANCEIRO	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104003	I.R.R.F (PF) - PF	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199010	LEMEPREV - PF	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113003	SINDICATO - PF	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199011	CPP - PF	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199012	EMPRÉSTIMO CEF - PF	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Deságio Financeiro													

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO		ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Deságio Financeiro:		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:	17.280.000,00	0,00	15.983.904,02	1.296.095,98	0,00	1.296.095,98	0,00	1.296.095,98	1.296.095,98	1.296.095,98	1.296.095,98	1.296.095,98
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	36.483.100,00	0,00	34.243.173,74	2.240.641,82	715,56	2.239.926,26	209.761,83	2.054.954,27	2.054.954,27	2.030.164,43	2.030.164,43	
	TOTAL GERAL:	36.483.100,00	0,00	34.243.173,74	2.240.641,82	715,56	2.239.926,26	209.761,83	2.054.954,27	2.054.954,27	2.030.481,95	2.030.481,95	

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
	<u>Conta</u>										<u>Saldo</u>
111110602	CONTRIBUIÇÕES PATR. SERV. PLANO FINANCEIRO										15.960,37
111110602	LEMEPREV-INATIVOS E PENSIONISTAS-PF										226.880,47
111110603	INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS										85.217,63
111110603	LEMEPREV-CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E SERVIDORI										22.881,59
111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV										121.918,63
114110904	BB PREV RF IDKA 2										23.244.046,46
114110904	BB PREV RF IRF-M										20.394.643,34
114110904	BB PREV RF IRF-M1										5.952.927,26
114110904	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP										3.710.345,60
114110904	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO										88.460,99
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										16.457.976,62
114110904	CX FI BRASIL IMA-B										9.529.775,85
114110904	ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5										1.056.442,30
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI										2.126.316,55
114110904	ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1										270.674,80
114110906	BB PREV RF PERFIL										891.746,14
114110906	CX FI BRASIL REF DI LP										12.089.388,64
114110906	TMJ IMA B FI RF										618.519,35
114110907	FIDC BVA ITALIA										5.497,70
114110907	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III										1.786,97
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP										11.689.321,55
114110908	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP										41.620.775,85
114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										47.883.485,57
114110908	CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF										26.683.329,96
114110908	CX FI NOVO BRASIL										15.979.348,22
114111002	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS										1.355.861,82
114111002	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA										1.359.335,62
114111002	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO										2.735.488,52
114111002	CX FIC CAPITAL PROT.BRASIL IBOVESPA II										3.245.668,60
114111003	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO										1.317.045,28
114111004	BRADESCO FIA SELECTION										2.507.640,22
114111004	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA										1.402.238,29



- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111005	ÁTICO FLORESTAL			1.233.706,66							
114111006	CAIXA RIO BRAVO FII			1.045.000,00							
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.			6.118.024,40							
	Total Caixa e Bancos:			263.087.677,82							
			Total Geral:	265.118.159,77							