

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>1</b>	<b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>								
	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
0	100000000000	Receitas Correntes	8.282.600,00	6.101.368,66	706.485,20	0,00	706.485,20	6.807.853,86	-1.474.746,14
0	120000000000	Contribuições	7.685.600,00	5.396.714,26	663.231,60	0,00	663.231,60	6.059.945,86	-1.625.654,14
0	121000000000	Contribuições Sociais	7.685.600,00	5.396.714,26	663.231,60	0,00	663.231,60	6.059.945,86	-1.625.654,14
0	121800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	7.685.600,00	5.396.714,26	663.231,60	0,00	663.231,60	6.059.945,86	-1.625.654,14
0	121801000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida	7.674.000,00	5.364.311,97	663.231,60	0,00	663.231,60	6.027.543,57	-1.646.456,43
0	121801100000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.560.500,00	5.315.584,41	656.858,74	0,00	656.858,74	5.972.443,15	-1.588.056,85
1	121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo-PM - PP	7.000.000,00	4.967.385,54	611.110,22	0,00	611.110,22	5.578.495,76	-1.421.504,24
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo-CM - PP	117.500,00	66.153,50	9.329,96	0,00	9.329,96	75.483,46	-42.016,54
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo-SAECIL- PP	385.000,00	250.551,95	32.189,15	0,00	32.189,15	282.741,10	-102.258,90
4	121801110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo-LEMEPREV - PP	57.000,00	31.493,42	4.229,41	0,00	4.229,41	35.722,83	-21.277,17
5	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo-LICENÇA S/VENC.- PP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	121801120000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
16	121801120100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros-PP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	84.500,00	46.491,81	6.321,06	0,00	6.321,06	52.812,87	-31.687,13
7	121801210100	CPSSS do Servidor Civil INATIVO-PP	84.500,00	46.491,81	6.321,06	0,00	6.321,06	52.812,87	-31.687,13
0	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
8	121801310100	CPSSS do Servidor Civil-PENSIONISTA-PP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
0	121801410000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil I	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
10	121801410100	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo-PP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
0	121801510000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil II	5.000,00	2.235,75	0,00	0,00	0,00	2.235,75	-2.764,25
11	121801510100	CPSSS de Sentenças Judiciais - INATIVO-PP	5.000,00	2.235,75	0,00	0,00	0,00	2.235,75	-2.764,25
0	121801610000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil -	1.000,00	0,00	51,80	0,00	51,80	51,80	-948,20
12	121801610100	CPSSS de Sentenças Judiciais - PENSIONISTAS-PP	1.000,00	0,00	51,80	0,00	51,80	51,80	-948,20
0	121803000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados,	11.600,00	32.402,29	0,00	0,00	0,00	32.402,29	20.802,29
0	121803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
6	121803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Licença sem vencer	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
0	121803120000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	32.317,76	0,00	0,00	0,00	32.317,76	30.317,76
15	121803120100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros-PP	2.000,00	32.317,76	0,00	0,00	0,00	32.317,76	30.317,76
0	121803410000	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv	8.000,00	84,53	0,00	0,00	0,00	84,53	-7.915,47

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9	121803410100	CPSSS Patronal - Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativ	8.000,00	84,53	0,00	0,00	0,00	84,53	-7.915,47
0	130000000000	Receita Patrimonial	126.000,00	414.048,28	7.000,00	0,00	7.000,00	421.048,28	295.048,28
0	132000000000	Valores Mobiliários	126.000,00	414.048,28	7.000,00	0,00	7.000,00	421.048,28	295.048,28
0	132100000000	Juros e Correções Monetárias	126.000,00	414.048,28	7.000,00	0,00	7.000,00	421.048,28	295.048,28
0	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	126.000,00	414.048,28	7.000,00	0,00	7.000,00	421.048,28	295.048,28
13	132100410100	Remuneração dos Recursos do - RPPS-PP	126.000,00	414.048,28	7.000,00	0,00	7.000,00	421.048,28	295.048,28
0	190000000000	Outras Receitas Correntes	471.000,00	290.606,12	36.253,60	0,00	36.253,60	326.859,72	-144.140,28
0	192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	807,29	0,00	0,00	0,00	807,29	-192,71
0	192200000000	Restituições	1.000,00	807,29	0,00	0,00	0,00	807,29	-192,71
0	192203000000	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00	807,29	0,00	0,00	0,00	807,29	-192,71
0	192203110000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.000,00	807,29	0,00	0,00	0,00	807,29	-192,71
18	192203110100	Restituições de Benefícios Previdenciários-PP	1.000,00	807,29	0,00	0,00	0,00	807,29	-192,71
0	199000000000	Demais Receitas Correntes	470.000,00	289.798,83	36.253,60	0,00	36.253,60	326.052,43	-143.947,57
0	199003000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	470.000,00	286.552,76	36.253,60	0,00	36.253,60	322.806,36	-147.193,64
0	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	470.000,00	286.552,76	36.253,60	0,00	36.253,60	322.806,36	-147.193,64
40	199003110100	Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-PP	470.000,00	286.552,76	36.253,60	0,00	36.253,60	322.806,36	-147.193,64
0	199099000000	Outras Receitas	0,00	3.246,07	0,00	0,00	0,00	3.246,07	3.246,07
0	199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	3.246,07	0,00	0,00	0,00	3.246,07	3.246,07
48	199099110002	Outras Receitas - Demais Restituições - PP	0,00	3.246,07	0,00	0,00	0,00	3.246,07	3.246,07
0	700000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	10.920.500,00	8.806.316,63	564.185,74	13.698,03	550.487,71	9.356.804,34	-1.563.695,66
0	720000000000	Contribuições - Intra OFSS	10.920.500,00	8.806.316,63	564.185,74	13.698,03	550.487,71	9.356.804,34	-1.563.695,66
0	721000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	10.920.500,00	8.806.316,63	564.185,74	13.698,03	550.487,71	9.356.804,34	-1.563.695,66
0	721800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Muni	10.920.500,00	8.806.316,63	564.185,74	13.698,03	550.487,71	9.356.804,34	-1.563.695,66
0	721803000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados,	10.920.500,00	8.806.316,63	564.185,74	13.698,03	550.487,71	9.356.804,34	-1.563.695,66
0	721803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra C	10.920.500,00	8.806.316,63	564.185,74	13.698,03	550.487,71	9.356.804,34	-1.563.695,66
19	721803110100	CPSSS PATRONAL - Servidor Civil Ativo - PM-PP	10.100.000,00	8.295.096,24	483.320,30	0,00	483.320,30	8.778.416,54	-1.321.583,46
20	721803110200	CPSSS PATRONAL - Servidor Civil Ativo - CM-PP	172.500,00	97.125,31	27.396,06	13.698,03	13.698,03	110.823,34	-61.676,66
21	721803110300	CPSSS PATRONAL - Servidor Civil Ativo - SAECIL-PP	565.000,00	367.856,47	47.259,76	0,00	47.259,76	415.116,23	-149.883,77
22	721803110400	CPSSS PATRONAL - Servidor Civil Ativo - LEMEPREV-PF	83.000,00	46.238,61	6.209,62	0,00	6.209,62	52.448,23	-30.551,77
			19.203.100,00	14.907.685,29	1.270.670,94	13.698,03	1.256.972,91	16.164.658,20	-3.038.441,80

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.009	218810102001	I.N.S.S. (VENCIMENTOS RPPS) TX ADM	0,00	7.019,22	863,10	0,00	863,10	7.882,32	7.882,32
9.013	218810102003	I.N.S.S. (PESSOA JURÍDICA) TX ADM	0,00	0,00	47,85	0,00	47,85	47,85	47,85
9.001	218810104001	I.R.R.F. TX ADM	0,00	124.140,68	7.319,44	0,00	7.319,44	131.460,12	131.460,12
9.007	218810104002	I.R.R.F (PESSOA JURÍDICA) TX ADM	0,00	356,50	40,75	0,00	40,75	397,25	397,25
9.028	218810104004	I.R.R.F. ( PF ) PP	0,00	113.060,93	17.545,65	0,00	17.545,65	130.606,58	130.606,58
9.008	218810108001	I.S.S. - TX ADM	0,00	244,64	50,94	8,01	42,93	287,57	287,57
9.029	218810111001	LEMEPREV - PP	0,00	33.480,84	6.321,06	0,00	6.321,06	39.801,90	39.801,90
9.003	218810113001	SINDICATO- TX ADM	0,00	144.598,59	2.140,76	0,00	2.140,76	146.739,35	146.739,35
9.026	218810113004	SINDICATO- PP	0,00	211.699,26	37.063,55	0,00	37.063,55	248.762,81	248.762,81
9.027	218810115001	EMPRÉSTIMO CEF - PP	0,00	82.219,49	14.564,06	0,00	14.564,06	96.783,55	96.783,55
9.002	218810199001	LEMEPREV- TX ADM	0,00	58.487,22	4.750,55	0,00	4.750,55	63.237,77	63.237,77
9.005	218810199003	CPP-PP	0,00	304,00	38,00	0,00	38,00	342,00	342,00
9.014	218810199006	EMPRÉSTIMO CEF - TX ADM	0,00	57.650,21	14.044,87	10.773,50	3.271,37	60.921,58	60.921,58
			0,00	833.261,58	104.790,58	10.781,51	94.009,07	927.270,65	927.270,65
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.161.840,20	5.175.513,77	0,00	5.175.513,77	30.337.353,97	30.337.353,97
			0,00	25.161.840,20	5.175.513,77	0,00	5.175.513,77	30.337.353,97	30.337.353,97
<b>Total do Fundo: 1</b>			19.203.100,00	40.902.787,07	6.550.975,29	24.479,54	6.526.495,75	47.429.282,82	28.226.182,82



# REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

16/10/2019

09:15:12

- Leme/SP  
CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV							93.100,79
	114110904	BB PREV RF IDKA 2							22.964.947,86
	114110904	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP							3.689.798,85
	114110904	BB PREV RF IRF-M							20.120.000,28
	114110904	BB PREV RF IRF-M1							5.918.874,35
	114110904	ITAU INST. INFLAÇÃO 5							1.040.806,75
	114110904	ITAU SOBERANO RF IRFM-1							269.227,24
	114110904	CX FI BRASIL IMA-B							9.128.673,77
	114110906	TMJ IMA B FI RF							616.707,38
	114110906	BB PREV RF PERFIL							887.042,58
	114110906	CX FI BRASIL REF DI LP							9.157.236,11
	114110907	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III							1.965,49
	114110907	FIDC BVA ITALIA							3.434,87
	114110908	CX FI NOVO BRASIL							15.317.603,34
	114110908	CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF							26.532.649,54
	114110908	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP							41.100.447,42
	114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP							47.160.556,73
	114111005	ÁTICO FLORESTAL							1.233.706,66
	114111006	CAIXA RIO BRAVO FII							1.009.360,00
	114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.							5.993.806,07
	114111003	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO							1.315.769,48
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA-							15.997.114,29
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP							11.498.397,85
	114111004	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA							1.268.789,76
	114111002	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS							1.196.161,17
	114111002	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA							1.190.069,63
	114111002	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO							2.484.558,27
	111110603	LEMEPREV-CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E SERVIDORES							7,18
	114111002	CX FIC CAPITAL PROT.BRASIL IBOVESPA II							3.227.694,60
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI							2.077.025,38
	114111004	BRADESCO FIA SELECTION							2.368.065,02



- Leme/SP  
CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		<b>Total Bancos:</b>							<b>254.863.598,71</b>
		<b>Total Geral:</b>							<b>302.292.881,53</b>

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>2</b>	<b>FUNDO FINANCEIRO</b>								
	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
0	100000000000	Receitas Correntes	2.576.000,00	1.620.768,10	175.886,39	0,00	175.886,39	1.796.654,49	-779.345,51
0	120000000000	Contribuições	2.575.000,00	1.619.597,58	175.886,39	0,00	175.886,39	1.795.483,97	-779.516,03
0	121000000000	Contribuições Sociais	2.575.000,00	1.619.597,58	175.886,39	0,00	175.886,39	1.795.483,97	-779.516,03
0	121800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	2.575.000,00	1.619.597,58	175.886,39	0,00	175.886,39	1.795.483,97	-779.516,03
0	121801000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida	2.565.000,00	1.610.449,85	175.461,11	0,00	175.461,11	1.785.910,96	-779.089,04
0	121801110000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.454.500,00	1.554.161,53	167.812,11	0,00	167.812,11	1.721.973,64	-732.526,36
30	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo-PM - PF	2.200.000,00	1.404.730,87	147.609,35	0,00	147.609,35	1.552.340,22	-647.659,78
31	121801110700	CPSSS do Servidor Civil Ativo-CM - PF	85.000,00	45.880,06	6.866,04	0,00	6.866,04	52.746,10	-32.253,90
32	121801110800	CPSSS do Servidor Civil Ativo-SAECIL - PF	164.000,00	99.448,24	12.611,91	0,00	12.611,91	112.060,15	-51.939,85
33	121801110900	CPSSS do Servidor Civil Ativo-LEMEPREV - PF	5.500,00	2.997,22	435,14	0,00	435,14	3.432,36	-2.067,64
49	121801111000	CPSSS do Servidor Civil Ativo-LICENÇA S/VENC.- PF	0,00	1.105,14	289,67	0,00	289,67	1.394,81	1.394,81
0	121801120000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16	6,16
51	121801120200	CPSSS Servidor - Multas e Juros-PF-SERVIDOR LICENÇ,	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16	6,16
0	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	69.000,00	35.794,57	6.110,39	0,00	6.110,39	41.904,96	-27.095,04
38	121801210200	CPSSS do Servidor Civil INATIVO-PF	69.000,00	35.794,57	6.110,39	0,00	6.110,39	41.904,96	-27.095,04
0	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.500,00	10.639,11	1.538,61	0,00	1.538,61	12.177,72	-8.322,28
39	121801310200	CPSSS do Servidor Civil-PENSIONISTA-PF	20.500,00	10.639,11	1.538,61	0,00	1.538,61	12.177,72	-8.322,28
0	121801410000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil I	15.000,00	47,14	0,00	0,00	0,00	47,14	-14.952,86
28	121801410200	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo-PF	15.000,00	47,14	0,00	0,00	0,00	47,14	-14.952,86
0	121801510000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil II	5.000,00	9.801,34	0,00	0,00	0,00	9.801,34	4.801,34
41	121801510200	CPSSS de Sentenças Judiciais - INATIVO-PF	5.000,00	9.801,34	0,00	0,00	0,00	9.801,34	4.801,34
0	121801610000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
45	121801610200	CPSSS de Sentenças Judiciais - PENSIONISTAS-PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	121803000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados,	10.000,00	9.147,73	425,28	0,00	425,28	9.573,01	-426,99
0	121803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	1.622,53	425,28	0,00	425,28	2.047,81	2.047,81
50	121803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Licença sem vencer	0,00	1.622,53	425,28	0,00	425,28	2.047,81	2.047,81
0	121803120000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	7.348,59	0,00	0,00	0,00	7.348,59	7.348,59
46	121803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros-PF	0,00	7.339,53	0,00	0,00	0,00	7.339,53	7.339,53
52	121803120300	CPSSS Patronal - Multas e Juros-PF-SERVIDOR LICENÇ,	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	9,06	9,06

- Leme/SP  
CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	121803410000	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv	10.000,00	176,61	0,00	0,00	0,00	176,61	-9.823,39
42	121803410200	CPSSS Patronal - Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativ	10.000,00	176,61	0,00	0,00	0,00	176,61	-9.823,39
0	190000000000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.170,52	0,00	0,00	0,00	1.170,52	170,52
0	192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	235,09	0,00	0,00	0,00	235,09	-764,91
0	192200000000	Restituições	1.000,00	235,09	0,00	0,00	0,00	235,09	-764,91
0	192203000000	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00	235,09	0,00	0,00	0,00	235,09	-764,91
0	192203110000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.000,00	235,09	0,00	0,00	0,00	235,09	-764,91
44	192203110200	Restituições de Benefícios Previdenciários-PF	1.000,00	235,09	0,00	0,00	0,00	235,09	-764,91
0	199000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	935,43	0,00	0,00	0,00	935,43	935,43
0	199099000000	Outras Receitas	0,00	935,43	0,00	0,00	0,00	935,43	935,43
0	199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	935,43	0,00	0,00	0,00	935,43	935,43
47	199099110001	Outras Receitas - Demais Restituições - PF	0,00	935,43	0,00	0,00	0,00	935,43	935,43
0	700000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	4.323.500,00	3.000.960,38	178.632,41	0,00	178.632,41	3.179.592,79	-1.143.907,21
0	720000000000	Contribuições - Intra OFSS	4.323.500,00	3.000.960,38	178.632,41	0,00	178.632,41	3.179.592,79	-1.143.907,21
0	721000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	4.323.500,00	3.000.960,38	178.632,41	0,00	178.632,41	3.179.592,79	-1.143.907,21
0	721800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	4.323.500,00	3.000.960,38	178.632,41	0,00	178.632,41	3.179.592,79	-1.143.907,21
0	721803000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados,	3.573.500,00	2.446.775,09	106.620,34	0,00	106.620,34	2.553.395,43	-1.020.104,57
0	721803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra C	3.573.500,00	2.446.775,09	106.620,34	0,00	106.620,34	2.553.395,43	-1.020.104,57
34	721803110500	CPSSS PATRONAL - Servidor Civil Ativo - PM-PF	3.200.000,00	2.229.006,19	77.384,27	0,00	77.384,27	2.306.390,46	-893.609,54
35	721803110600	CPSSS PATRONAL - Servidor Civil Ativo - CM-PF	124.000,00	67.360,30	10.080,59	0,00	10.080,59	77.440,89	-46.559,11
36	721803110700	CPSSS PATRONAL - Servidor Civil Ativo - SAECIL-PF	241.000,00	146.008,01	18.516,59	0,00	18.516,59	164.524,60	-76.475,40
37	721803110800	CPSSS PATRONAL - Servidor Civil Ativo - LEMEPREV-PF	8.500,00	4.400,59	638,89	0,00	638,89	5.039,48	-3.460,52
0	721804000000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados	750.000,00	554.185,29	72.012,07	0,00	72.012,07	626.197,36	-123.802,64
0	721804110000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -	750.000,00	554.185,29	72.012,07	0,00	72.012,07	626.197,36	-123.802,64
29	721804110100	CPSSS Patronal - PARCELAMENTOS - Servidor Civil Ativ	750.000,00	554.185,29	72.012,07	0,00	72.012,07	626.197,36	-123.802,64
			6.899.500,00	4.621.728,48	354.518,80	0,00	354.518,80	4.976.247,28	-1.923.252,72
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
9.021	218810104003	I.R.R.F (PF) - INATIVOS PF	0,00	506.596,87	73.071,77	0,00	73.071,77	579.668,64	579.668,64
9.030	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA -PF	0,00	1.037,92	518,96	0,00	518,96	1.556,88	1.556,88
9.023	218810113003	SINDICATO - INATIVOS PF	0,00	894.986,42	129.504,23	0,00	129.504,23	1.024.490,65	1.024.490,65
9.022	218810199010	LEMEPREV - INATIVOS PF	0,00	54.082,68	7.699,26	0,00	7.699,26	61.781,94	61.781,94



# REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

16/10/2019

09:15:12

- Leme/SP  
CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.024	218810199011	CPP - INATIVOS PF	0,00	1.216,00	152,00	0,00	152,00	1.368,00	1.368,00
9.025	218810199012	EMPRÉSTIMO CEF - INATIVOS PF	0,00	424.208,51	56.555,43	0,00	56.555,43	480.763,94	480.763,94
			0,00	1.882.128,40	267.501,65	0,00	267.501,65	2.149.630,05	2.149.630,05
<b>APORTES</b>									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FII	0,00	5.155.739,88	1.039.174,42	0,00	1.039.174,42	6.194.914,30	6.194.914,30
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	89.996,23	0,00	0,00	0,00	89.996,23	89.996,23
			0,00	5.245.736,11	1.039.174,42	0,00	1.039.174,42	6.284.910,53	6.284.910,53
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.060,39	704,44	0,00	704,44	11.764,83	11.764,83
			0,00	11.060,39	704,44	0,00	704,44	11.764,83	11.764,83
<b>Total do Fundo: 2</b>			6.899.500,00	11.760.653,38	1.661.899,31	0,00	1.661.899,31	13.422.552,69	6.523.052,69

111110602	LEMEPREV-INATIVOS E PENSIONISTAS-PF	830,98
114110904	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	117.988,65

**Total Bancos:**

**118.819,63**

**Total Geral:**

**13.541.372,32**





- Leme/SP  
CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	26.102.600,00	19.529.413,77	1.625.189,74	13.698,03	1.611.491,71	21.140.905,48	
		<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		2.715.389,98	372.292,23	10.781,51	361.510,72	3.076.900,70	
		<b>TOTAL DOS APORTES:</b>		5.245.736,11	1.039.174,42	0,00	1.039.174,42	6.284.910,53	
		<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		25.172.900,59	5.176.218,21	0,00	5.176.218,21	30.349.118,80	
		<b>TOTAL BANCOS:</b>						254.982.418,34	
		<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		52.663.440,45	8.212.874,60	24.479,54	8.188.395,06	315.834.253,85	