

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

|          |                                                        | <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u>      | <u>DOTAÇÃO</u><br><u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</u>     | <u>NO PERÍODO</u> | <u>EMPENHADO</u><br><u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u>        | <u>À PAGAR</u>   | <u>LIQUIDADO</u><br><u>NO PERÍODO</u> | <u>PAGO</u><br><u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u>        |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>                            |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
|          | <b>Despesa Orçamentária</b>                            |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
|          | <b>3 ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>                           |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
|          | <b>92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>       |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
|          | <b>47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                        |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
|          | <b>1 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                           |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 1               | 2.000,00            | 0,00                               | 1.071,05           | 928,95              | 0,00              | 0,00                                 | 928,95              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                             | 928,95              |
|          |                                                        |                 | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>1.071,05</b>    | <b>928,95</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>928,95</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>928,95</b>       |
|          | <b>53 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>   |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
|          | <b>1 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                           |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 2               | 43.000,00           | 0,00                               | 42.587,73          | 412,27              | 0,00              | 0,00                                 | 412,27              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                             | 412,27              |
|          |                                                        |                 | <b>43.000,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>42.587,73</b>   | <b>412,27</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>412,27</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>412,27</b>       |
|          | <b>9 PREVIDENCIA SOCIAL</b>                            |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
|          | <b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                         |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
|          | <b>53 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>   |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
|          | <b>7 PAGAMENTO PASEP</b>                               |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 3               | 170.000,00          | 0,00                               | 69.249,25          | 93.278,61           | 7.472,14          | 0,00                                 | 100.750,75          | 3.588,20         | 7.472,14                              | 7.472,14                         | 97.162,55           |
|          |                                                        |                 | <b>170.000,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>69.249,25</b>   | <b>93.278,61</b>    | <b>7.472,14</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>100.750,75</b>   | <b>3.588,20</b>  | <b>7.472,14</b>                       | <b>7.472,14</b>                  | <b>97.162,55</b>    |
|          | <b>2.075 MANUTENÇÃO DO RPPS</b>                        |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 4               | 652.000,00          | 230.000,00                         | 216.001,41         | 597.239,96          | 68.758,63         | 0,00                                 | 665.998,59          | 0,00             | 68.758,63                             | 68.758,63                        | 665.998,59          |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 5               | 29.400,00           | 0,00                               | 4.504,79           | 22.246,77           | 2.648,44          | 0,00                                 | 24.895,21           | 2.648,44         | 2.648,44                              | 2.648,44                         | 22.246,77           |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | 6               | 63.000,00           | 21.000,00                          | 25.819,88          | 52.294,16           | 5.885,96          | 0,00                                 | 58.180,12           | 5.885,96         | 5.885,96                              | 6.017,85                         | 52.294,16           |
| 33503900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA          | 7               | 22.000,00           | -22.000,00                         | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 8               | 50.000,00           | -2.000,00                          | 37.992,10          | 17.050,48           | 0,00              | 0,00                                 | 17.050,48           | 1.463,86         | 208,00                                | 811,90                           | 15.586,62           |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 9               | 1.000,00            | 4.000,00                           | 3.706,73           | 1.460,97            | 2.226,63          | 0,00                                 | 3.687,60            | 2.226,63         | 2.226,63                              | 0,00                             | 1.460,97            |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 10              | 150.000,00          | -70.000,00                         | 0,00               | 76.200,73           | 9.807,18          | 6.007,91                             | 80.000,00           | 5.143,50         | 11.151,41                             | 8.027,50                         | 74.856,50           |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 11              | 250.000,00          | 90.000,00                          | 80.347,72          | 241.945,19          | 33.775,77         | 4.744,07                             | 270.976,89          | 66.162,64        | 35.662,55                             | 10.213,34                        | 204.814,25          |
| 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                |
| 33919700 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL              | 13              | 23.000,00           | 0,00                               | 4.253,30           | 16.872,03           | 1.874,67          | 0,00                                 | 18.746,70           | 1.874,67         | 1.874,67                              | 1.874,67                         | 16.872,03           |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 14              | 89.000,00           | 0,00                               | 13.822,72          | 4.948,12            | 0,00              | 0,00                                 | 4.948,12            | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                             | 4.948,12            |
|          |                                                        |                 | <b>1.330.400,00</b> | <b>251.000,00</b>                  | <b>387.448,65</b>  | <b>1.030.258,41</b> | <b>124.977,28</b> | <b>10.751,98</b>                     | <b>1.144.483,71</b> | <b>85.405,70</b> | <b>128.416,29</b>                     | <b>98.352,33</b>                 | <b>1.059.078,01</b> |
|          | <b>2.099 ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b> |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                                  |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 15              | 5.000,00            | 0,00                               | 4.711,31           | 428,69              | 200,00            | 200,00                               | 428,69              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                             | 428,69              |

## Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

|                                                 |                                                |       | <u>DOTAÇÃO</u>       |                   |                      | <u>EMPENHADO</u>    |                   |                  |                     | <u>LIQUIDADO</u> |                   | <u>PAGO</u>       |                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                 | <u>Cod.Red.</u>                                |       | <u>INICIAL</u>       | <u>ALTERAÇÃO</u>  | <u>SALDO ATUAL</u>   | <u>ANTERIOR</u>     | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u>        | <u>À PAGAR</u>   | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u>        |
| 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              | 870,59               | 9.129,41            | 0,00              | 0,00             | 9.129,41            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 9.129,41            |
|                                                 |                                                |       | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.581,90</b>     | <b>9.558,10</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>9.558,10</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.558,10</b>     |
| <b>55 PLANO PREVIDENCIARIO E ATUARIAL</b>       |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| <b>2.135 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b> |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| 31900100                                        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 20    | 2.400.000,00         | 0,00              | 644.302,87           | 1.524.272,51        | 233.104,48        | 1.679,86         | 1.755.697,13        | 0,00             | 231.424,62        | 231.424,62        | 1.755.697,13        |
| 31900300                                        | PENSÕES                                        | 21    | 600.000,00           | 0,00              | 365.031,03           | 202.020,82          | 32.948,15         | 0,00             | 234.968,97          | 0,00             | 32.948,15         | 32.948,15         | 234.968,97          |
|                                                 |                                                |       | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.009.333,90</b>  | <b>1.726.293,33</b> | <b>266.052,63</b> | <b>1.679,86</b>  | <b>1.990.666,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>264.372,77</b> | <b>264.372,77</b> | <b>1.990.666,10</b> |
| <b>57 PREDIO LEMEPREV</b>                       |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| <b>1.055 PREDIO LEMEPREV</b>                    |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| 44905100                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 22    | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 44906100                                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 23    | 500.000,00           | 0,00              | 500.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                                 |                                                |       | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>                    |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| <b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>            |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| <b>47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                 |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| <b>10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>           |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| 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                |
|                                                 |                                                |       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>99 RESERVA DECONTINGENCIA</b>                |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| <b>997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>   |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| <b>47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                 |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| <b>20 RESERVA DECONTINGENCIA</b>                |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| 99999900                                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 27    | 29.489.060,00        | 0,00              | 29.489.060,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                                 |                                                |       | <b>29.489.060,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>29.489.060,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>            |                                                |       | <b>34.655.460,00</b> | <b>251.000,00</b> | <b>31.610.332,48</b> | <b>2.860.729,67</b> | <b>398.702,05</b> | <b>12.631,84</b> | <b>3.246.799,88</b> | <b>88.993,90</b> | <b>400.261,20</b> | <b>370.197,24</b> | <b>3.157.805,98</b> |
| <b>Restos à Pagar</b>                           |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| 213110101                                       | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)       | 0     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 8.910,54            |
|                                                 |                                                |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>                  |                                                |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.910,54</b>     |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>               |                                                |       |                      |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                   |                     |
| 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              | 60.495,94         | 491.546,81          |
| 218810199001                                    | LEMEPREV                                       | 9.002 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 16.124,28         | 129.338,47          |

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

|                                                                    | Cod.Red. | DOTAÇÃO       |            |               | ANTERIOR     | EMPENHADO  |           |              | À PAGAR   | LIQUIDADO  |            | PAGO       |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                                    |          | INICIAL       | ALTERAÇÃO  | SALDO ATUAL   |              | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL        |           | NO PERÍODO | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL        |
| 218810113001 SINDICATO                                             | 9.003    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       |            | 99.419,39  | 800.915,31   |
| 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       | 61.876,75    |
| 218810199003 CPP                                                   | 9.005    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       |            | 139,24     | 1.253,16     |
| 218810199004 ITAÚ                                                  | 9.006    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       |            | 1.744,00   | 18.116,10    |
| 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       |            | 48,24      | 666,92       |
| 218810108001 I.S.S.                                                | 9.008    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       |            | 16,70      | 305,68       |
| 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       |            | 776,80     | 7.072,52     |
| 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       | 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       | 2.654,54     |
| 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       | 1.324,15     |
| 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       | 115,50       |
| 218810199006 EMPRÉSTIMO CEF                                        | 9.014    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       |            | 49.480,05  | 388.059,31   |
| 218810199008 RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 9.019    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       |            | 1.679,86   | 1.679,86     |
|                                                                    |          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |              |            |           |              |           |            |            |            |              |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>                         |          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       |            | 229.924,50 | 1.904.925,08 |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>                                      |          |               |            |               |              |            |           |              |           |            |            |            |              |
| Deságio de Aplicações Financeiras                                  |          |               |            |               |              |            |           |              |           |            |            | 299.448,56 | 520.124,03   |
| Movimento de Fundos                                                |          |               |            |               |              |            |           |              |           |            |            | 0,00       | 891.397,86   |
|                                                                    |          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |              |            |           |              |           |            |            |            |              |
| <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>                             |          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       |            | 299.448,56 | 1.411.521,89 |
| <b>TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:</b>                         |          | 34.655.460,00 | 251.000,00 | 31.610.332,48 | 2.860.729,67 | 398.702,05 | 12.631,84 | 3.246.799,88 | 88.993,90 | 400.261,20 |            | 899.570,30 | 6.483.163,49 |

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

|                       |                                               | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>EMPENHADO</u> |                   |                  | <u>LIQUIDADO</u> |                | <u>PAGO</u>       |                   |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>Cod.Red.</u>       | <u>INICIAL</u>                                | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</u>  | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u>     | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| <u>Conta Banco</u>    |                                               |                  |                    | <u>Saldo</u>     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 111110603             | INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS               |                  |                    | 40.052,72        |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 111110604             | MANUTENÇÃO LEMEPREV                           |                  |                    | 107.292,04       |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 111111900             | LEMEPREV - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/SERVIDORES |                  |                    | 34.750,16        |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110904             | BB PREV RF IDKA 2                             |                  |                    | 8.514.442,94     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110904             | BB PREV RF IRF-M                              |                  |                    | 26.324.697,11    |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110904             | BB PREV RF IRF-M1                             |                  |                    | 1.963.232,99     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110904             | BB PREVID RF TP IX                            |                  |                    | 804.905,79       |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110904             | BRADESCO FI RF IRF-M1 TP                      |                  |                    | 3.049.779,96     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110904             | CX FI BRASIL IMA-B                            |                  |                    | 28.553.115,31    |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110904             | ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5                         |                  |                    | 833.858,43       |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110904             | ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1                       |                  |                    | 222.585,35       |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110906             | BB PREV RF PERFIL                             |                  |                    | 676.179,96       |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110906             | CX FI BRASIL REF DI LP                        |                  |                    | 11.520.925,82    |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110906             | FI RF MONTE CARLO INST. IMA-B                 |                  |                    | 2.985.029,10     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110906             | TMJ IMA B FI RF                               |                  |                    | 553.593,56       |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110907             | FIDC BVA ITALIA                               |                  |                    | 107.874,20       |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110907             | FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III             |                  |                    | 9.966,38         |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110907             | QUATÁ IPCA FIDC JUROS REAL                    |                  |                    | 1.374.684,19     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110908             | CX FI BRASIL IDKA IPKA 2 A RF LP              |                  |                    | 7.416.001,68     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110908             | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                 |                  |                    | 48.989.252,78    |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110908             | CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF                     |                  |                    | 7.173.472,01     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114110908             | CX FI NOVO BRASIL                             |                  |                    | 14.352.219,22    |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114111003             | WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO    |                  |                    | 1.090.829,11     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114111005             | ÁTICO FLORESTAL                               |                  |                    | 1.265.937,39     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114111006             | CAIXA RIO BRAVO FII                           |                  |                    | 1.049.680,00     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 114111401             | CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.              |                  |                    | 3.288.422,36     |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| Total Caixa e Bancos: |                                               |                  |                    | 172.302.780,56   |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| Total Geral:          |                                               |                  |                    | 178.785.944,05   |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |

## Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

|                                          |                                                   |          | DOTAÇÃO       |           |              | EMPENHADO    |              |           |               | LIQUIDADO | PAGO         |              |               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|                                          |                                                   | Cod.Red. | INICIAL       | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL  | ANTERIOR     | NO PERÍODO   | ANULACÕES | ATUAL         | À PAGAR   | NO PERÍODO   | NO PERÍODO   | ATUAL         |
| 2                                        | FUNDO FINANCEIRO                                  |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              |              |               |
| Despesa Orçamentária                     |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              |              |               |
| 9 PREVIDENCIA SOCIAL                     |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              |              |               |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              |              |               |
| 54 PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL           |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              |              |               |
| 2.135 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              |              |               |
| 31900100                                 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                         | 18       | 11.120.000,00 | 0,00      | 2.246.757,09 | 7.974.115,66 | 905.585,40   | 6.458,15  | 8.873.242,91  | 0,00      | 899.127,25   | 899.127,25   | 8.873.242,91  |
| 31900300                                 | PENSÕES                                           | 19       | 2.370.000,00  | 0,00      | 627.240,91   | 1.575.215,26 | 168.441,14   | 897,31    | 1.742.759,09  | 0,00      | 169.646,77   | 169.646,77   | 1.742.759,09  |
|                                          |                                                   |          | 13.490.000,00 | 0,00      | 2.873.998,00 | 9.549.330,92 | 1.074.026,54 | 7.355,46  | 10.616.002,00 | 0,00      | 1.068.774,02 | 1.068.774,02 | 10.616.002,00 |
| 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO    |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              |              |               |
| 59 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA            |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              |              |               |
| 9 COMPREV - PLANO FINANCEIRO             |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              |              |               |
| 33200100                                 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                         | 24       | 15.000,00     | 0,00      | 7.044,22     | 7.955,78     | 0,00         | 0,00      | 7.955,78      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 7.955,78      |
| 33200300                                 | PENSÕES                                           | 25       | 10.000,00     | 0,00      | 1.951,08     | 8.048,92     | 0,00         | 0,00      | 8.048,92      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 8.048,92      |
|                                          |                                                   |          | 25.000,00     | 0,00      | 8.995,30     | 16.004,70    | 0,00         | 0,00      | 16.004,70     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 16.004,70     |
| TOTAL - Despesa Orçamentária:            |                                                   |          | 13.515.000,00 | 0,00      | 2.882.993,30 | 9.565.335,62 | 1.074.026,54 | 7.355,46  | 10.632.006,70 | 0,00      | 1.068.774,02 | 1.068.774,02 | 10.632.006,70 |
| Restos à Pagar                           |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              |              |               |
| 213110101                                | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)          | 0        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 19.974,42     |
|                                          |                                                   |          | 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         | 19.974,42     |
| 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         | 7.355,46     | 7.355,46      |
|                                          |                                                   |          | 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         | 7.355,46     | 7.355,46      |
| Investimentos dos RPPS                   |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              |              |               |
| Deságio de Aplicações Financeiras        |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              | 0,00         | 0,00          |
| Movimento de Fundos                      |                                                   |          |               |           |              |              |              |           |               |           |              | 0,00         | 0,00          |
|                                          |                                                   |          | 0,00          | 0,00      | 0,00         |              |              |           |               |           |              |              |               |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS:          |                                                   |          | 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:          |                                                   |          | 13.515.000,00 | 0,00      | 2.882.993,30 | 9.565.335,62 | 1.074.026,54 | 7.355,46  | 10.632.006,70 | 0,00      | 1.068.774,02 | 1.076.129,48 | 10.659.336,58 |



# REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

23/11/2016

09:40:58

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

| <u>Cod.Red.</u>                            | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u>   |                              | <u>ANTERIOR</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>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u>         |
| <u>Conta</u> <u>Banco</u>                  |                |                  |                              |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | <u>Saldo</u>         |
| 111111900 LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS |                |                  |                              |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 185.882,90           |
|                                            |                |                  | <b>Total Caixa e Bancos:</b> |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | <b>185.882,90</b>    |
|                                            |                |                  |                              |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |                      |
|                                            |                |                  | <b>Total Geral:</b>          |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | <b>10.845.219,48</b> |

## Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

| <u>Cod.Red.</u>                  | <u>DOTAÇÃO</u> |                  |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>EMPENHADO</u> |               | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u>  |                   | <u>PAGO</u>       |               |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                  | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 |                   | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u>  |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u>  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>       | 48.170.460,00  | 251.000,00       | 34.493.325,78      | 12.426.065,29   | 1.472.728,59      | 19.987,30        | 13.878.806,58 | 88.993,90      | 1.469.035,22      |                   | 1.438.971,26      | 13.789.812,68 |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   |                   | 237.279,96        | 1.912.280,54  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   |                   | 299.448,56        | 1.411.521,89  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | 48.170.460,00  | 251.000,00       | 34.493.325,78      | 12.426.065,29   | 1.472.728,59      | 19.987,30        | 13.878.806,58 | 88.993,90      | 1.469.035,22      |                   | 1.975.699,78      | 17.142.500,07 |