

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1 FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
Despesa Orçamentária													
3 ESSENCIAL A JUSTIÇA													
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL													
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS													
1 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	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	0,00
53 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO													
1 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	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	0,00
9 PREVIDENCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
53 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO													
7 PAGAMENTO PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	111.000,00	0,00	55.578,76	46.884,13	8.537,11	0,00	55.421,24	0,00	8.537,11	8.537,11	55.421,24	55.421,24
		111.000,00	0,00	55.578,76	46.884,13	8.537,11	0,00	55.421,24	0,00	8.537,11	8.537,11	55.421,24	55.421,24
2.075 MANUTENÇÃO DO RPPS													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.180.000,00	0,00	820.069,43	288.910,85	71.019,72	0,00	359.930,57	0,00	71.019,72	71.019,72	359.930,57	359.930,57
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	36.000,00	0,00	33.890,03	1.611,47	498,50	0,00	2.109,97	498,50	498,50	469,05	1.611,47	1.611,47
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	113.000,00	0,00	72.873,77	33.166,93	6.959,30	0,00	40.126,23	6.959,30	6.959,30	6.847,51	33.166,93	33.166,93
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	8	20.000,00	0,00	12.965,57	5.807,93	836,50	0,00	6.644,43	518,00	871,50	826,90	6.126,43	6.126,43
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10	110.000,00	0,00	42.411,33	46.385,32	21.203,35	0,00	67.588,67	19.374,71	8.076,46	8.076,46	48.213,96	48.213,96
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	454.000,00	0,00	257.607,63	185.464,19	5.561,73	2.021,05	189.004,87	72.980,47	14.939,11	21.920,40	116.024,40	116.024,40
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	0,00
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	13	22.945,95	0,00	11.472,99	9.560,80	1.912,16	0,00	11.472,96	1.912,16	1.912,16	1.912,16	9.560,80	9.560,80
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	70.000,00	0,00	68.010,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	9.340,00
		2.009.945,95	0,00	1.323.300,75	580.247,49	107.991,26	2.021,05	686.217,70	102.243,14	104.276,75	111.072,20	583.974,56	583.974,56
2.099 ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DAS 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	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	0,00

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	0,00	7.097,18	3.278,29	200,00	575,47	2.902,82	0,00	-375,47	-375,47	2.902,82
			20.000,00	0,00	17.097,18	3.278,29	200,00	575,47	2.902,82	0,00	-375,47	-375,47	2.902,82
55 PLANO PREVIDENCIARIO E ATUARIAL													
2.135 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20	4.850.000,00	0,00	3.014.232,96	1.484.298,47	351.468,57	0,00	1.835.767,04	0,00	351.468,57	351.468,57	1.835.767,04
31900300	PENSÕES	21	780.000,00	0,00	503.364,84	223.559,93	53.075,23	0,00	276.635,16	0,00	53.075,23	53.075,23	276.635,16
			5.630.000,00	0,00	3.517.597,80	1.707.858,40	404.543,80	0,00	2.112.402,20	0,00	404.543,80	404.543,80	2.112.402,20
57 PREDIO LEMEPREV													
1.055 PREDIO LEMEPREV													
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23	84.054,05	0,00	84.054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134.054,05	0,00	134.054,05	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													
20 RESERVA DECONTINGENCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27	23.270.449,06	0,00	23.270.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.270.449,06	0,00	23.270.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			31.206.449,06	0,00	28.349.077,60	2.338.268,31	521.272,17	2.596,52	2.856.943,96	102.243,14	516.982,19	523.777,64	2.754.700,82
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	3.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
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	64.055,92	310.958,21
218810199001	LEMEPREV	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,36	75.745,04
218810113001	SINDICATO	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.817,03	523.350,17

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	139,24	696,20	
218810199004 ITAÚ	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	7.484,00	
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	104,50	320,74	
218810108001 I.S.S.	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	339,45	
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	205,92	697,93	
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	698,78	
218810199006 EMPRÉSTIMO CEF	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.155,51	292.378,80	
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	1.255,04	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.982,63	1.213.924,36
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											11.740,19	1.190.420,65
Movimento de Fundos											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	11.740,19	1.190.420,65
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:		31.206.449,06	0,00	28.349.077,60	2.338.268,31	521.272,17	2.596,52	2.856.943,96	102.243,14	516.982,19	785.500,46	5.162.125,83
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		31.206.449,06	0,00	28.349.077,60	2.338.268,31	521.272,17	2.596,52	2.856.943,96	102.243,14	516.982,19	523.777,64	2.754.700,82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											249.982,63	1.217.004,36
INVESTIMENTOS DO RPPS:											11.740,19	1.190.420,65
TOTAL GERAL:		31.206.449,06	0,00	28.349.077,60	2.338.268,31	521.272,17	2.596,52	2.856.943,96	102.243,14	516.982,19	785.500,46	5.162.125,83



- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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</u>	<u>Banco</u>										
111110603	INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS			62.600,04							
111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV			122.441,92							
111111900	BANCO DO BRASIL - TRIBUNAL JUST			1.951,72							
111111900	LEMEPREV - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/SERVIDORES			37.274,18							
114110904	BB PREV RF IDKA 2			9.161.890,02							
114110904	BB PREV RF IRF-M			29.052.131,18							
114110904	BB PREV RF IRF-M1			2.128.913,29							
114110904	BB PREVID RF TP IX			840.067,05							
114110904	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP			3.308.754,48							
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			4.983.546,59							
114110904	CX FI BRASIL IMA-B			25.720.280,80							
114110904	ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5			893.078,75							
114110904	ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1			241.397,63							
114110906	BB PREV RF PERFIL			754.784,87							
114110906	CX FI BRASIL REF DI LP			24.487.552,58							
114110906	FI RF MONTE CARLO INST. IMA-B			3.357.985,76							
114110906	TMJ IMA B FI RF			594.671,94							
114110907	FIDC BVA ITALIA			107.862,19							
114110907	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III			6.889,30							
114110907	QUATÁ IPCA FIDC JUROS REAL			1.507.474,76							
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP			1.923.182,34							
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP			3.010.013,40							
114110908	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP			7.982.440,38							
114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			47.541.524,86							
114110908	CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF			7.783.309,59							
114110908	CX FI NOVO BRASIL			15.353.852,02							
114111002	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			922.062,31							
114111002	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA			910.002,54							
114111002	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			1.873.596,49							
114111003	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			1.165.993,97							
114111004	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA			918.193,79							
114111005	ÁTICO FLORESTAL			1.252.856,37							



- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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>
114111006	CAIXA RIO BRAVO FII			1.070.000,00							
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.			4.133.061,22							
	Total Caixa e Bancos:			203.211.638,33							
	Total Geral:			208.373.764,16							



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

31/07/2017
09:34:20

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		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	12.700.000,00	0,00	7.279.236,57	4.514.660,68	906.102,75	0,00	5.420.763,43	0,00	906.102,75	906.102,75	5.420.763,43	
31900300 PENSÕES	19	2.420.000,00	0,00	1.389.836,12	857.491,84	172.672,04	0,00	1.030.163,88	0,00	172.672,04	172.672,04	1.030.163,88	
		15.120.000,00	0,00	8.669.072,69	5.372.152,52	1.078.774,79	0,00	6.450.927,31	0,00	1.078.774,79	1.078.774,79	6.450.927,31	
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
59 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA													
9 COMPREV - PLANO FINANCEIRO													
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	24	20.000,00	0,00	13.981,64	2.047,93	3.970,43	0,00	6.018,36	0,00	3.970,43	3.970,43	6.018,36	
33200300 PENSÕES	25	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.000,00	0,00	31.981,64	2.047,93	3.970,43	0,00	6.018,36	0,00	3.970,43	3.970,43	6.018,36	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		15.158.000,00	0,00	8.701.054,33	5.374.200,45	1.082.745,22	0,00	6.456.945,67	0,00	1.082.745,22	1.082.745,22	6.456.945,67	
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	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	
		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	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	0,00
Movimento de Fundos												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 - 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:		15.158.000,00	0,00	8.701.054,33	5.374.200,45	1.082.745,22	0,00	6.456.945,67	0,00	1.082.745,22	1.082.745,22	6.456.945,67	

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - FUNDO FINANCEIRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	15.158.000,00	0,00	8.701.054,33	5.374.200,45	1.082.745,22	0,00	6.456.945,67	0,00	1.082.745,22	1.082.745,22	6.456.945,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										0,00	0,00	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	15.158.000,00	0,00	8.701.054,33	5.374.200,45	1.082.745,22	0,00	6.456.945,67	0,00	1.082.745,22	1.082.745,22	6.456.945,67	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
111111900	LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS	184.106,69
Total Caixa e Bancos:		184.106,69
Total Geral:		6.641.052,36

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	46.364.449,06	0,00	37.050.131,93	7.712.468,76	1.604.017,39	2.596,52	9.313.889,63	102.243,14	1.599.727,41	1.606.522,86	9.211.646,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										249.982,63	1.217.004,36	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										11.740,19	1.190.420,65	
TOTAL GERAL:	46.364.449,06	0,00	37.050.131,93	7.712.468,76	1.604.017,39	2.596,52	9.313.889,63	102.243,14	1.599.727,41	1.868.245,68	11.619.071,50	