

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

	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												
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
		1.000,00	0,00	1.000,00	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	28.455,65	0,00	0,00	544,35	0,00	0,00	544,35	0,00	544,35
		29.000,00	0,00	28.455,65	0,00	0,00	544,35	0,00	0,00	544,35	0,00	544,35
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	26.175,78	13.984,45	0,00	84.824,22	0,00	13.984,45	84.824,22	13.984,45	84.824,22
		111.000,00	0,00	26.175,78	13.984,45	0,00	84.824,22	0,00	13.984,45	84.824,22	13.984,45	84.824,22
2.075 MANUTENÇÃO DO RPPS												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.180.000,00	0,00	616.478,71	70.170,06	0,00	563.521,29	0,00	138.530,71	563.521,29	138.530,71	563.521,29
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	36.000,00	0,00	29.680,63	2.674,93	0,00	6.319,37	2.674,93	3.735,66	6.319,37	1.060,73	3.644,44
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	113.000,00	0,00	51.974,19	13.961,92	6.980,94	61.025,81	6.980,98	13.940,28	61.025,81	6.959,30	54.044,83
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	8	20.000,00	0,00	8.219,69	577,60	0,00	9.994,69	978,06	28,00	9.044,63	255,00	9.016,63
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.635,90	0,00	0,00	4.635,90	4.635,90	4.635,90
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10	110.000,00	0,00	27.553,68	4.952,55	0,00	82.446,32	9.750,48	13.155,26	72.695,84	13.155,26	72.695,84
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	454.000,00	-3.000,00	189.311,77	2.685,33	0,00	244.209,30	65.363,65	18.528,27	185.753,81	21.387,78	178.845,65
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	22.945,95	0,00	5.736,51	1.912,16	0,00	17.209,44	1.912,16	3.824,32	17.209,44	1.912,16	15.297,28
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	70.000,00	0,00	68.010,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00
		2.009.945,95	0,00	1.003.965,18	96.934,55	6.980,94	998.702,12	87.660,26	191.742,50	929.546,09	187.896,84	911.041,86
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
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

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	0,00	3.464,16	3.600,00	166,98	6.535,84	0,00	3.433,02	6.535,84	3.433,02	6.535,84
			20.000,00	0,00	13.464,16	3.600,00	166,98	6.535,84	0,00	3.433,02	6.535,84	3.433,02	6.535,84
55 PLANO PREVIDENCIARIO E ATUARIAL													
2.135 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20	4.850.000,00	0,00	1.916.939,10	373.090,95	0,00	2.933.060,90	0,00	736.750,09	2.933.060,90	736.750,09	2.933.060,90
31900300	PENSÕES	21	780.000,00	0,00	350.289,62	49.800,80	0,00	429.710,38	0,00	100.233,69	429.710,38	100.233,69	429.710,38
			5.630.000,00	0,00	2.267.228,72	422.891,75	0,00	3.362.771,28	0,00	836.983,78	3.362.771,28	836.983,78	3.362.771,28
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	26.745.792,60	537.410,75	7.147,92	4.453.377,81	87.660,26	1.046.143,75	4.384.221,78	1.042.298,09	4.365.717,55
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	4.411,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,60
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,60
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	67.554,56	513.754,29
218810199001	LEMEPREV	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,46	123.550,62
218810113001	SINDICATO	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.895,13	874.755,52

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	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	0,00
218810199003 CPP	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,05	1.183,54
218810199004 ITAÚ	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	9.823,00
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	74,48	504,76
218810108001 I.S.S.	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,62	524,68
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	522,94	1.647,71
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	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	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	698,78
218810199006 EMPRÉSTIMO CEF	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.225,17	479.683,99
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	0,00	1.255,04
		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	271.160,41	2.007.381,93
Deságio Financeiro												
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,35	1.276.244,58
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	603.310,70
		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	1.708,35	1.879.555,28
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:		31.206.449,06	0,00	26.745.792,60	537.410,75	7.147,92	4.453.377,81	87.660,26	1.046.143,75	4.384.221,78	1.315.166,85	8.257.066,36
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	4.633.242,46	877.271,58	0,00	8.066.757,54	0,00	1.759.378,94	8.066.757,54	1.759.378,94	8.066.757,54
31900300 PENSÕES	19	2.420.000,00	0,00	888.970,52	167.048,20	0,00	1.531.029,48	0,00	331.017,22	1.531.029,48	331.017,22	1.531.029,48
		15.120.000,00	0,00	5.522.212,98	1.044.319,78	0,00	9.597.787,02	0,00	2.090.396,16	9.597.787,02	2.090.396,16	9.597.787,02
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
59 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA												
9 COMPREV - PLANO FINANCEIRO												

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24	20.000,00	0,00	13.981,64	0,00	0,00	6.018,36	0,00	0,00	6.018,36	0,00	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	0,00	0,00	6.018,36	0,00	0,00	6.018,36	0,00	6.018,36
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		15.158.000,00	0,00	5.554.194,62	1.044.319,78	0,00	9.603.805,38	0,00	2.090.396,16	9.603.805,38	2.090.396,16	9.603.805,38
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
Deságio Financeiro													
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	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:		15.158.000,00	0,00	5.554.194,62	1.044.319,78	0,00	9.603.805,38	0,00	2.090.396,16	9.603.805,38	2.090.396,16	9.603.805,38
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		46.364.449,06	0,00	32.299.987,22	1.581.730,53	7.147,92	14.057.183,19	87.660,26	3.136.539,91	13.988.027,16	3.132.694,25	13.969.522,93
	TOTAL GERAL:		46.364.449,06	0,00	32.299.987,22	1.581.730,53	7.147,92	14.057.183,19	87.660,26	3.136.539,91	13.988.027,16	3.405.563,01	17.860.871,74



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

18/10/2017

10:23:11

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

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>Banco</u>									<u>Saldo</u>
111110603		INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS									73.893,07
111110604		MANUTENÇÃO LEMEPREV									102.775,86
111111900		BANCO DO BRASIL - TRIBUNAL JUST									34,88
111111900		LEMEPREV - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/SERVIDORE									42.018,03
111111900		LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS									187.167,83
114110904		BB PREV RF IDKA 2									9.558.630,92
114110904		BB PREV RF IRF-M									30.466.951,01
114110904		BB PREV RF IRF-M1									2.185.699,76
114110904		BB PREVID RF TP IX									840.094,24
114110904		BRADESCO FI RF IRF-M1 TP									3.397.359,79
114110904		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA									5.182.475,68
114110904		CX FI BRASIL IMA-B									27.584.660,74
114110904		ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5									938.351,19
114110904		ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1									247.868,59
114110906		BB PREV RF PERFIL									795.758,74
114110906		CX FI BRASIL REF DI LP									29.473.367,16
114110906		TMJ IMA B FI RF									629.010,65
114110907		FIDC BVA ITALIA									79.310,65
114110907		FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III									6.351,60
114110907		PRASS FIDC II -SENIOR									1.553.201,39
114110908		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP									2.087.003,13
114110908		CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP									3.178.303,84
114110908		CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP									8.327.416,39
114110908		CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP									49.980.558,37
114110908		CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF									12.019.726,97
114110908		CX FI NOVO BRASIL									16.438.742,90
114111002		CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS									1.075.629,36
114111002		CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA									1.054.417,79
114111002		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO									2.294.690,91
114111003		WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO									1.199.000,74
114111004		CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA									1.081.662,67
114111005		ÁTICO FLORESTAL									1.247.828,67



- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

<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>
114111006	CAIXA RIO BRAVO FII			1.099.970,00							
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.			4.506.004,15							
	Total Caixa e Bancos:			218.935.937,67							
			Total Geral:	236.796.809,41							