

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Receita de: 01/12/2016 a 31/12/2016

1 FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
0	100000000000	RECEITAS CORRENTES	16.807.260,00	10.125.255,36	894.040,48	0,00	894.040,48	11.019.295,84	-5.787.964,16
0	120000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.738.960,00	8.478.718,70	825.884,51	0,00	825.884,51	9.304.603,21	565.643,21
0	121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.738.960,00	8.478.718,70	825.884,51	0,00	825.884,51	9.304.603,21	565.643,21
0	121029000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVII	8.738.960,00	8.478.718,70	825.884,51	0,00	825.884,51	9.304.603,21	565.643,21
0	121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME	8.714.600,00	8.364.179,66	786.339,54	0,00	786.339,54	9.150.519,20	435.919,20
1	121029070002	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM	8.023.000,00	7.809.682,92	677.919,92	0,00	677.919,92	8.487.602,84	464.602,84
2	121029070003	Contrib. Servidores Ativos Civil - CM	87.300,00	121.143,00	24.645,06	0,00	24.645,06	145.788,06	58.488,06
3	121029070004	Contrib. Servidor Ativo Civil - SAECIL	445.600,00	386.934,45	71.591,34	0,00	71.591,34	458.525,79	12.925,79
4	121029070005	Contrib. Servidor Ativo Civil - Inativos	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.300,00
5	121029070006	CONTRIB. SERVIDORES ATIVOS - LEMEPREV	42.900,00	39.602,05	12.183,22	0,00	12.183,22	51.785,27	8.885,27
6	121029070008	Cont. Prev. de Serv. c/ Licença s/ Venci	4.300,00	2.762,06	0,00	0,00	0,00	2.762,06	-1.537,94
7	121029070009	Cont. Patronal Serv. c/ Lic. s/ Vencimen	7.200,00	4.055,18	0,00	0,00	0,00	4.055,18	-3.144,82
40	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC	0,00	91.309,33	30.605,86	0,00	30.605,86	121.915,19	121.915,19
8	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME F	20.360,00	14.581,26	4.642,47	0,00	4.642,47	19.223,73	-1.136,27
9	121029160000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DO PAGAMENT	1.000,00	7.964,84	4.296,64	0,00	4.296,64	12.261,48	11.261,48
10	121029170000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL ORIUNDA DO	1.000,00	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50	-515,50
11	121029180000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL ORIUNDA D	1.000,00	199,11	0,00	0,00	0,00	199,11	-800,89
12	121029190000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA ORIUNDA DO PAGA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	8.060.000,00	938.911,54	8.000,00	0,00	8.000,00	946.911,54	-7.113.088,46
0	131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	23.513,68	0,00	0,00	0,00	23.513,68	-36.486,32
0	131900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	23.513,68	0,00	0,00	0,00	23.513,68	-36.486,32
13	131901000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - RPPS	60.000,00	23.513,68	0,00	0,00	0,00	23.513,68	-36.486,32
0	132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.000.000,00	915.397,86	8.000,00	0,00	8.000,00	923.397,86	-7.076.602,14
0	132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
0	132502000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
0	132502990000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
0	132502991500	LEMEPREV - RENDA FIXA	7.682.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.682.400,00
14	132502991501	FUNDOS 100% TP	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600.000,00

- Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59

Balancete da Receita de: 01/12/2016 a 31/12/2016

15	132502991502	POUPANÇA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
16	132502991504	RENDA FIXA	773.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773.600,00
17	132502991505	RENDA FX. E REFER. NÃO CREDITO PRIVADO	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.000,00
18	132502991506	FIDC ABERTO	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00
19	132502991507	FIDC FECHADO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
0	132502991600	LEMEPREV - RENDA VARIÁVEL	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.600,00
20	132502991601	MULTIMERCADO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
21	132502991603	FUNDO DE AÇÃO	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.800,00
22	132502991604	FUNDO INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO - FIP	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.800,00
0	132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	0,00	915.397,86	8.000,00	0,00	8.000,00	923.397,86	923.397,86
0	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	0,00	891.397,86	0,00	0,00	0,00	891.397,86	891.397,86
9.016	132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA	0,00	891.397,86	0,00	0,00	0,00	891.397,86	891.397,86
0	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	0,00	24.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	32.000,00
9.017	132820010000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variáv	0,00	24.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	32.000,00
0	190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.300,00	707.625,12	60.155,97	0,00	60.155,97	767.781,09	759.481,09
0	191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	7.300,00	91.531,37	60.155,97	0,00	60.155,97	151.687,34	144.387,34
0	191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.300,00	91.531,37	60.155,97	0,00	60.155,97	151.687,34	144.387,34
0	191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PAI	7.300,00	91.531,37	60.155,97	0,00	60.155,97	151.687,34	144.387,34
0	191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRI	7.000,00	91.531,37	60.155,97	0,00	60.155,97	151.687,34	144.687,34
23	191229010100	MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/RPPS	1.000,00	5.290,98	358,78	0,00	358,78	5.649,76	4.649,76
24	191229010200	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS F	5.000,00	1.460,01	0,00	0,00	0,00	1.460,01	-3.539,99
25	191229010300	ATUALIZAÇÃO MONETARA DAS CONTRIBUIÇÕES PAT	1.000,00	84.780,38	59.797,19	0,00	59.797,19	144.577,57	143.577,57
0	191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
26	191229020100	MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPF	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
27	191229020200	JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
28	191229020300	ATUAL. MONET DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0	192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	366.093,75	0,00	0,00	0,00	366.093,75	365.093,75
0	192200000000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	366.093,75	0,00	0,00	0,00	366.093,75	365.093,75
0	192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	366.093,75	0,00	0,00	0,00	366.093,75	365.093,75
0	192299050000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEMEPREV	1.000,00	366.093,75	0,00	0,00	0,00	366.093,75	365.093,75
30	192299050100	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-FUNDO PREVIDENCIARIO	1.000,00	366.093,75	0,00	0,00	0,00	366.093,75	365.093,75
0	199000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Balancete da Receita de: 01/12/2016 a 31/12/2016

9.015	199022000000	Receita da Terceirização da Folha de Pagamento dos Age	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0	700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.793.200,00	15.699.715,44	2.904.591,68	23.440,65	2.881.151,03	18.580.866,47	787.666,47
0	720000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.186.200,00	11.953.140,09	2.102.220,90	0,00	2.102.220,90	14.055.360,99	869.160,99
0	721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.186.200,00	11.953.140,09	2.102.220,90	0,00	2.102.220,90	14.055.360,99	869.160,99
0	721029000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	13.186.200,00	11.953.140,09	2.102.220,90	0,00	2.102.220,90	14.055.360,99	869.160,99
0	721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	12.646.200,00	11.390.330,09	2.048.002,49	0,00	2.048.002,49	13.438.332,58	792.132,58
31	721029010002	CONTRIB. PATRONAL INTRA - PREFEITURA	11.800.000,00	10.580.899,17	1.888.822,96	0,00	1.888.822,96	12.469.722,13	669.722,13
32	721029010003	CONTRIB. PATRONAL INTRA - CÂMARA	128.200,00	177.859,89	36.183,46	0,00	36.183,46	214.043,35	85.843,35
33	721029010004	CONTRIB. PATRONAL INTRA - SAECIL	655.000,00	568.088,14	105.108,66	0,00	105.108,66	673.196,80	18.196,80
34	721029010005	CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV	63.000,00	63.482,89	17.887,41	0,00	17.887,41	81.370,30	18.370,30
35	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAJ	540.000,00	562.810,00	54.218,41	0,00	54.218,41	617.028,41	77.028,41
0	790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.607.000,00	3.746.575,35	802.370,78	23.440,65	778.930,13	4.525.505,48	-81.494,52
0	791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	23.440,65	0,00	23.440,65	23.440,65	23.440,65
0	791900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	23.440,65	0,00	23.440,65	23.440,65	23.440,65
42	791999000000	OUTRAS MULTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	23.440,65	0,00	23.440,65	23.440,65	23.440,65
0	794000000000	REC. INTRA-ORÇ. DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS	4.607.000,00	3.746.575,35	778.930,13	23.440,65	755.489,48	4.502.064,83	-104.935,17
36	794001000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	4.301.000,00	3.486.884,41	731.910,31	23.440,65	708.469,66	4.195.354,07	-105.645,93
37	794002000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	46.500,00	42.505,28	3.864,11	0,00	3.864,11	46.369,39	-130,61
38	794003000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	236.500,00	197.031,60	39.406,37	0,00	39.406,37	236.437,97	-62,03
39	794004000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	23.000,00	20.154,06	3.749,34	0,00	3.749,34	23.903,40	903,40
			34.600.460,00	25.824.970,80	3.798.632,16	23.440,65	3.775.191,51	29.600.162,31	-5.000.297,69

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.009	218810102001	I.N.S.S. (VENCIMENTOS RPPS)	0,00	8.113,11	1.519,28	0,00	1.519,28	9.632,39	9.632,39
9.013	218810102003	I.N.S.S. (PESSOA JURÍDICA)	0,00	115,50	204,60	0,00	204,60	320,10	320,10
9.001	218810104001	I.R.R.F.	0,00	610.008,14	118.600,75	0,00	118.600,75	728.608,89	728.608,89
9.007	218810104002	I.R.R.F. (PESSOA JURÍDICA)	0,00	773,90	202,77	113,79	88,98	862,88	862,88
9.008	218810108001	I.S.S.	0,00	349,30	122,93	0,00	122,93	472,23	472,23
9.003	218810113001	SINDICATO	0,00	996.047,22	108.614,42	0,00	108.614,42	1.104.661,64	1.104.661,64
9.012	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.324,15	0,00	0,00	0,00	1.324,15	1.324,15
9.002	218810199001	LEMEPREV	0,00	160.776,10	32.172,78	0,00	32.172,78	192.948,88	192.948,88
9.004	218810199002	SANTA CASA	0,00	61.876,75	0,00	0,00	0,00	61.876,75	61.876,75
9.005	218810199003	CPP	0,00	1.531,64	139,24	0,00	139,24	1.670,88	1.670,88

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Receita de: 01/12/2016 a 31/12/2016

9.006	218810199004	ITAÚ	0,00	21.404,10	1.644,00	0,00	1.644,00	23.048,10	23.048,10
9.011	218810199005	HONORÁRIOS	0,00	2.654,54	0,00	0,00	0,00	2.654,54	2.654,54
9.014	218810199006	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	458.374,01	55.392,09	0,00	55.392,09	513.766,10	513.766,10
9.019	218810199008	RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO PRE	0,00	1.679,86	0,00	0,00	0,00	1.679,86	1.679,86
			0,00	2.325.028,32	318.612,86	113,79	318.499,07	2.643.527,39	2.643.527,39
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.530.740,98	3.134.930,39	12.646,82	3.122.283,57	23.653.024,55	23.653.024,55
			0,00	20.530.740,98	3.134.930,39	12.646,82	3.122.283,57	23.653.024,55	23.653.024,55
Total do Fundo: 1			34.600.460,00	48.680.740,10	7.252.175,41	36.201,26	7.215.974,15	55.896.714,25	21.296.254,25

Balancete da Receita de: 01/12/2016 a 31/12/2016

111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV	91.504,08
114110904	BB PREV RF IDKA 2	16.416.395,04
114110904	BRANCO FI RF IRF-M1 TP	2.720.852,90
114110904	BB PREV RF IRF-M	1.647.727,41
114110904	BB PREV RF IRF-M1	4.438.247,94
114110904	ITAU INST. INFLAÇÃO 5	737.527,89
114110904	ITAU SOBERANO RF IRFM-1	198.865,45
114110904	CX FI BRASIL IMA-B	7.073.639,04
114110904	FI CX BRASIL 2016	5.271.480,00
114110904	BB PREVID RF TP IX	5.298.620,15
114110906	TMJ IMA B FI RF	1.591.328,46
114110906	FI RF MONTE CARLO INST. IMA-B	2.538.646,37
114110906	BB PREV RF PERFIL	4.369.903,83
114110906	CX FI BRASIL REF DI LP	7.572.305,27
114110907	QUATÁ IPCA FIDC JUROS REAL	1.223.905,29
114110907	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	13.731,94
114110907	FIDC BVA ITALIA	376.448,44
114110908	CX FI NOVO BRASIL	7.644.460,19
114110908	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	15.445.567,51
114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	43.277.649,71
114111002	BB AÇÕES CILEO	1.023.992,83
114111005	ÁTICO FLORESTAL	1.282.619,27
114111006	CAIXA RIO BRAVO FII	800.000,00
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.	1.811.286,33
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.	15.058,37

Total Bancos:**132.881.763,71****Total Geral:****188.778.477,96**

Balancete da Receita de: 01/12/2016 a 31/12/2016

2 FUNDO FINANCEIRO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
0	100000000000	RECEITAS CORRENTES	80.000,00	661.307,84	60.276,80	0,00	60.276,80	721.584,64	641.584,64
0	190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	661.307,84	60.276,80	0,00	60.276,80	721.584,64	641.584,64
0	192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	661.307,84	60.276,80	0,00	60.276,80	721.584,64	641.584,64
0	192200000000	RESTITUIÇÕES	80.000,00	661.307,84	60.276,80	0,00	60.276,80	721.584,64	641.584,64
0	192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GEF	80.000,00	653.070,70	60.276,80	0,00	60.276,80	713.347,50	633.347,50
0	192210010000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS	80.000,00	653.070,70	60.276,80	0,00	60.276,80	713.347,50	633.347,50
29	192210010100	COMPREV - Compensação Financeira entre Regimes	80.000,00	653.070,70	60.276,80	0,00	60.276,80	713.347,50	633.347,50
0	192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	8.237,14	0,00	0,00	0,00	8.237,14	8.237,14
0	192299050000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEMEPREV	0,00	8.237,14	0,00	0,00	0,00	8.237,14	8.237,14
41	192299050200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.237,14	0,00	0,00	0,00	8.237,14	8.237,14
			80.000,00	661.307,84	60.276,80	0,00	60.276,80	721.584,64	641.584,64

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.018	218810199007	RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO FINA	0,00	7.355,46	0,00	0,00	0,00	7.355,46	7.355,46
			0,00	7.355,46	0,00	0,00	0,00	7.355,46	7.355,46

APORTES

0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	10.926.590,02	1.644.238,41	0,00	1.644.238,41	12.570.828,43	12.570.828,43
			0,00	10.926.590,02	1.644.238,41	0,00	1.644.238,41	12.570.828,43	12.570.828,43

Total do Fundo: 2 80.000,00 11.595.253,32 1.704.515,21 0,00 1.704.515,21 13.299.768,53 13.219.768,53

111110601 LEMEPREV - ITAÚ MOVIMENTO 68.326,18
111111900 LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS 845,43

Total Bancos: 69.171,61

Total Geral: 13.368.940,14

Balancete da Receita de: 01/12/2016 a 31/12/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	34.680.460,00	26.486.278,64	3.858.908,96	23.440,65	3.835.468,31	30.321.746,95
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		2.332.383,78	318.612,86	113,79	318.499,07	2.650.882,85
TOTAL DOS APORTES:		10.926.590,02	1.644.238,41	0,00	1.644.238,41	12.570.828,43
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		20.530.740,98	3.134.930,39	12.646,82	3.122.283,57	23.653.024,55
TOTAL DAS RECEITAS:		60.275.993,42	8.956.690,62	36.201,26	8.920.489,36	69.196.482,78