

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

1 FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
----------	--------	--------------------------	--------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

0	100000000000	RECEITAS CORRENTES	10.707.600,00	1.404.162,61	741.344,97	0,00	741.344,97	2.145.507,58	-8.562.092,42
0	120000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.243.600,00	1.394.821,29	732.227,48	0,00	732.227,48	2.127.048,77	-8.116.551,23
0	121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.243.600,00	1.394.821,29	732.227,48	0,00	732.227,48	2.127.048,77	-8.116.551,23
0	121029000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVI	10.243.600,00	1.394.821,29	732.227,48	0,00	732.227,48	2.127.048,77	-8.116.551,23
0	121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME	10.039.600,00	1.392.098,47	718.245,54	0,00	718.245,54	2.110.344,01	-7.929.255,99
1	121029070002	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM	9.300.000,00	1.343.675,35	677.506,36	0,00	677.506,36	2.021.181,71	-7.278.818,29
2	121029070003	Contrib. Servidores Ativos Civil - CM	170.000,00	12.513,68	0,00	0,00	0,00	12.513,68	-157.486,32
3	121029070004	Contrib. Servidor Ativo Civil - SAECIL	490.000,00	35.909,44	36.619,89	0,00	36.619,89	72.529,33	-417.470,67
5	121029070006	CONTRIB. SERVIDORES ATIVOS - LEMEPREV	77.000,00	0,00	4.119,29	0,00	4.119,29	4.119,29	-72.880,71
6	121029070008	Cont. Prev. de Serv. c/ Licença s/ Venci	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7	121029070009	Cont. Patronal Serv. c/ Lic. s/ Vencimen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
40	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC	166.000,00	0,00	9.217,38	0,00	9.217,38	9.217,38	-156.782,62
8	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME F	34.000,00	0,00	1.445,98	0,00	1.445,98	1.445,98	-32.554,02
9	121029160000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DO PAGAMENT	1.000,00	2.536,30	3.318,58	0,00	3.318,58	5.854,88	4.854,88
10	121029170000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL ORIUNDA DO	1.000,00	186,52	0,00	0,00	0,00	186,52	-813,48
11	121029180000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL ORIUNDA D	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	456.000,00	8.396,28	8.000,00	0,00	8.000,00	16.396,28	-439.603,72
0	132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	456.000,00	8.396,28	8.000,00	0,00	8.000,00	16.396,28	-439.603,72
0	132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRI	456.000,00	8.396,28	8.000,00	0,00	8.000,00	16.396,28	-439.603,72
0	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
41	132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
0	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRI	106.000,00	8.396,28	8.000,00	0,00	8.000,00	16.396,28	-89.603,72
42	132820010000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variáv	106.000,00	8.396,28	8.000,00	0,00	8.000,00	16.396,28	-89.603,72
0	190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	945,04	1.117,49	0,00	1.117,49	2.062,53	-5.937,47
0	191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	945,04	0,00	0,00	0,00	945,04	-5.054,96
0	191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	945,04	0,00	0,00	0,00	945,04	-5.054,96
0	191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PAI	6.000,00	945,04	0,00	0,00	0,00	945,04	-5.054,96

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

0	191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATR	3.000,00	562,11	0,00	0,00	0,00	562,11	-2.437,89
23	191229010100	MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/RPPS	1.000,00	71,67	0,00	0,00	0,00	71,67	-928,33
24	191229010200	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS F	1.000,00	27,48	0,00	0,00	0,00	27,48	-972,52
25	191229010300	ATUALIZAÇÃO MONETARA DAS CONTRIBUIÇÕES PAT	1.000,00	462,96	0,00	0,00	0,00	462,96	-537,04
0	191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	3.000,00	382,93	0,00	0,00	0,00	382,93	-2.617,07
26	191229020100	MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPF	1.000,00	48,82	0,00	0,00	0,00	48,82	-951,18
27	191229020200	JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORI	1.000,00	18,72	0,00	0,00	0,00	18,72	-981,28
28	191229020300	ATUAL. MONET DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	1.000,00	315,39	0,00	0,00	0,00	315,39	-684,61
0	192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	1.117,49	0,00	1.117,49	1.117,49	-882,51
0	192200000000	RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	1.117,49	0,00	1.117,49	1.117,49	-882,51
0	192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	1.117,49	0,00	1.117,49	1.117,49	-882,51
0	192299050000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEMEPREV	2.000,00	0,00	1.117,49	0,00	1.117,49	1.117,49	-882,51
30	192299050100	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-FUNDO PREVIDENCIARIO	1.000,00	0,00	818,93	0,00	818,93	818,93	-181,07
44	192299050200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-FUNDO FINANCEIRO	1.000,00	0,00	298,56	0,00	298,56	298,56	-701,44
0	700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.089.849,06	2.459.934,96	1.496.008,51	0,00	1.496.008,51	3.955.943,47	-16.133.905,59
0	720000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	15.407.000,00	2.098.849,80	1.109.712,48	0,00	1.109.712,48	3.208.562,28	-12.198.437,72
0	721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.407.000,00	2.098.849,80	1.109.712,48	0,00	1.109.712,48	3.208.562,28	-12.198.437,72
0	721029000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVII	15.407.000,00	2.098.849,80	1.109.712,48	0,00	1.109.712,48	3.208.562,28	-12.198.437,72
0	721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	14.792.000,00	2.043.871,67	1.054.247,38	0,00	1.054.247,38	3.098.119,05	-11.693.880,95
31	721029010002	CONTRIB. PATRONAL INTRA - PREFEITURA	13.700.000,00	1.972.777,95	994.875,47	0,00	994.875,47	2.967.653,42	-10.732.346,58
32	721029010003	CONTRIB. PATRONAL INTRA - CÂMARA	249.000,00	18.372,37	0,00	0,00	0,00	18.372,37	-230.627,63
33	721029010004	CONTRIB. PATRONAL INTRA - SAECIL	730.000,00	52.721,35	53.323,97	0,00	53.323,97	106.045,32	-623.954,68
34	721029010005	CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV	113.000,00	0,00	6.047,94	0,00	6.047,94	6.047,94	-106.952,06
35	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAF	615.000,00	54.978,13	55.465,10	0,00	55.465,10	110.443,23	-504.556,77
0	790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁ	4.682.849,06	361.085,16	386.296,03	0,00	386.296,03	747.381,19	-3.935.467,87
0	794000000000	REC. INTRA-ORÇ. DECORRENTES DE APORTES PERIÓ	4.682.849,06	361.085,16	386.296,03	0,00	386.296,03	747.381,19	-3.935.467,87
36	794001000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	4.371.439,60	357.143,76	364.286,64	0,00	364.286,64	721.430,40	-3.650.009,20
37	794002000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	47.296,78	3.941,40	0,00	0,00	0,00	3.941,40	-43.355,38
38	794003000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	241.166,73	0,00	20.097,23	0,00	20.097,23	20.097,23	-221.069,50
39	794004000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	22.945,95	0,00	1.912,16	0,00	1.912,16	1.912,16	-21.033,79
			30.797.449,06	3.864.097,57	2.237.353,48	0,00	2.237.353,48	6.101.451,05	-24.695.998,01

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

9.009	218810102001	I.N.S.S. (VENCIMENTOS RPPS)	0,00	225,08	0,00	0,00	0,00	225,08	225,08
9.013	218810102003	I.N.S.S. (PESSOA JURÍDICA)	0,00	169,40	169,40	0,00	169,40	338,80	338,80
9.001	218810104001	I.R.R.F.	0,00	60.588,68	61.008,84	0,00	61.008,84	121.597,52	121.597,52
9.007	218810104002	I.R.R.F (PESSOA JURÍDICA)	0,00	7,50	59,76	0,00	59,76	67,26	67,26
9.008	218810108001	I.S.S.	0,00	69,74	80,96	0,00	80,96	150,70	150,70
9.003	218810113001	SINDICATO	0,00	102.262,17	104.737,65	0,00	104.737,65	206.999,82	206.999,82
9.002	218810199001	LEMEPREV	0,00	14.782,65	15.032,91	0,00	15.032,91	29.815,56	29.815,56
9.005	218810199003	CPP	0,00	139,24	139,24	0,00	139,24	278,48	278,48
9.006	218810199004	ITAÚ	0,00	1.444,00	1.099,00	0,00	1.099,00	2.543,00	2.543,00
9.014	218810199006	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	55.813,28	56.930,23	0,00	56.930,23	112.743,51	112.743,51
			0,00	235.501,74	239.257,99	0,00	239.257,99	474.759,73	474.759,73
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.671.745,21	3.682.988,11	0,00	3.682.988,11	6.354.733,32	6.354.733,32
			0,00	2.671.745,21	3.682.988,11	0,00	3.682.988,11	6.354.733,32	6.354.733,32
Total do Fundo: 1			30.797.449,06	6.771.344,52	6.159.599,58	0,00	6.159.599,58	12.930.944,10	-17.866.504,96

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV	44.664,38
111111900	LEMEPREV - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/SERVIDORES	138.115,49
114110904	BB PREV RF IDKA 2	8.666.958,35
114110904	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	3.117.324,26
114110904	BB PREV RF IRF-M	26.877.056,00
114110904	BB PREV RF IRF-M1	2.006.396,04
114110904	ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5	848.328,43
114110904	ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1	227.499,98
114110904	CX FI BRASIL IMA-B	29.031.871,14
114110904	BB PREVID RF TP IX	819.484,01
114110906	TMJ IMA B FI RF	563.197,29
114110906	FI RF MONTE CARLO INST. IMA-B	3.090.450,01
114110906	BB PREV RF PERFIL	691.016,43
114110906	CX FI BRASIL REF DI LP	16.248.898,60
114110907	QUATÁ IPCA FIDC JUROS REAL	1.400.523,35
114110907	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	18.429,42
114110907	FIDC BVA ITALIA	99.411,02
114110908	CX FI NOVO BRASIL	14.584.646,51
114110908	CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF	7.332.545,23
114110908	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	7.549.948,68
114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	49.851.995,35
114111005	ÁTICO FLORESTAL	1.262.652,08
114111006	CAIXA RIO BRAVO FII	1.020.000,00
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.	3.421.989,37
114111003	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1.117.631,18

Total Bancos:**180.031.032,60****Total Geral:****192.961.976,70**

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

2 FUNDO FINANCEIRO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
0	100000000000	RECEITAS CORRENTES	447.000,00	31.688,09	30.486,79	0,00	30.486,79	62.174,88	-384.825,12
0	190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.000,00	31.688,09	30.486,79	0,00	30.486,79	62.174,88	-384.825,12
0	192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447.000,00	31.688,09	30.486,79	0,00	30.486,79	62.174,88	-384.825,12
0	192200000000	RESTITUIÇÕES	447.000,00	31.688,09	30.486,79	0,00	30.486,79	62.174,88	-384.825,12
0	192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GEF	447.000,00	31.688,09	30.486,79	0,00	30.486,79	62.174,88	-384.825,12
0	192210010000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS	447.000,00	31.688,09	30.486,79	0,00	30.486,79	62.174,88	-384.825,12
29	192210010100	COMPREV - Compensação Financeira entre Regimes	447.000,00	31.688,09	30.486,79	0,00	30.486,79	62.174,88	-384.825,12
			447.000,00	31.688,09	30.486,79	0,00	30.486,79	62.174,88	-384.825,12
APORTES									
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	1.128.090,17	905.715,40	0,00	905.715,40	2.033.805,57	2.033.805,57
			0,00	1.128.090,17	905.715,40	0,00	905.715,40	2.033.805,57	2.033.805,57
		Total do Fundo: 2	447.000,00	1.159.778,26	936.202,19	0,00	936.202,19	2.095.980,45	1.648.980,45

11111900 LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS

2.489,43

Total Bancos:

2.489,43

Total Geral:

2.098.469,88

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	31.244.449,06	3.895.785,66	2.267.840,27	0,00	2.267.840,27	6.163.625,93
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		235.501,74	239.257,99	0,00	239.257,99	474.759,73
TOTAL DOS APORTES:		1.128.090,17	905.715,40	0,00	905.715,40	2.033.805,57
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		2.671.745,21	3.682.988,11	0,00	3.682.988,11	6.354.733,32
TOTAL DAS RECEITAS:		7.931.122,78	7.095.801,77	0,00	7.095.801,77	15.026.924,55