

Unidade Gestora : LEMEPREV

| Descrição                         | Saldo Anterior     |                    | Movimento do Período |                    | Saldo Atual        |                    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   | ----- Devedor ---- | ----- Credor ----- | ----- Débito -----   | ----- Crédito ---- | ----- Devedor ---- | ----- Credor ----- |
|                                   | Ativo Realizado    | Pass.Financeiro    | Despesa              | Receita            | Ativo Realizado    | Pass.Financeiro    |
| CRÉDITOS A RECEBER                |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| SANTA CASA SAÚDE - DEPENDENTE     |                    | 4.706,90           | 9.413,80             | 4.706,90           |                    |                    |
| SINDICATO SERV.PÚBL.MUNICIPAI     |                    | 46.744,59          | 92.488,93            | 45.744,34          |                    |                    |
| Total                             |                    | 51.451,49          | 101.902,73           | 50.451,24          |                    |                    |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| @ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA     |                    |                    |                      | 39.279,44          |                    | 39.279,44          |
| Total                             |                    |                    |                      | 39.279,44          |                    | 39.279,44          |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| RESTOS PROCESSADOS DE 2011        |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| Total                             |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| CONSIGNAÇÕES                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| CPP - ENSINO                      |                    | 56,70              | 113,40               | 56,70              |                    |                    |
| DIFERENÇA FOLHA PAGO A MAIOR      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL           |                    | 13.840,89          | 27.681,78            | 13.840,89          |                    |                    |
| I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS     |                    | 143,77             | 407,35               | 263,58             |                    |                    |
| I.N.S.S.- RETENÇÃO PF 11% PE      |                    | 33,00              | 66,00                | 33,00              |                    |                    |
| I.R.R.F. - P.FÍSICA - LEMEPRE     |                    | 26.769,51          | 78.909,08            | 52.198,16          |                    | 58,59              |
| I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS      |                    | 42,53              | 133,51               | 90,98              |                    |                    |
| I.S.S. - RPPS                     |                    | 44,80              | 73,30                | 28,50              |                    |                    |
| LEMEPREV                          |                    | 8.818,33           | 303.604,24           | 294.785,91         |                    |                    |
| PENSÃO ALIMENTICIA                |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| SEGURO EM GRUPO - FUNCIONÁRIO     |                    |                    | 1.233,85             | 1.233,85           |                    |                    |
| Total                             |                    | 49.749,53          | 412.222,51           | 362.531,57         |                    | 58,59              |
| TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| TRANSF.FINANC.RECEBIDA - PREF     |                    | 6.120.708,88       |                      | 832.044,07         |                    | 6.952.752,95       |
| TRANSF.FINANC.RECEBIDA - SAEC     |                    | 663.671,18         |                      | 96.204,96          |                    | 759.876,14         |
| Total                             |                    | 6.784.380,06       |                      | 928.249,03         |                    | 7.712.629,09       |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO     |                    | 25.113.974,84      |                      |                    |                    | 25.113.974,84      |
| Total                             |                    | 25.113.974,84      |                      |                    |                    | 25.113.974,84      |
| REPASSE RECEBIDO                  |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| LEMEPREV - TERMO DE COOPERAÇÃO    |                    | 126.666,67         |                      | 20.000,00          |                    | 146.666,67         |
| Total                             |                    | 126.666,67         |                      | 20.000,00          |                    | 146.666,67         |
| PERDAS - RPPS                     |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| PERDAS - RPPS                     |                    |                    | 39.279,44            |                    | 39.279,44          |                    |
| Total                             |                    |                    | 39.279,44            |                    | 39.279,44          |                    |
| Total Geral                       |                    | 32.126.222,59      | 553.404,68           | 1.400.511,28       | 39.279,44          | 33.012.608,63      |