

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		4.100,19	4.100,19	4.169,72		4.169,72
SINDICATO SERV.PÚBL.MUNICIPAI		43.108,44	43.108,44	43.908,91		43.908,91
Total		47.208,63	47.208,63	48.078,63		48.078,63
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
RESTOS PROCESSADOS DE 2011						
Total						
CONSIGNAÇÕES						
CPP - ENSINO		54,00	54,00	54,00		54,00
DIFERENÇA FOLHA PAGO A MAIOR						
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL		14.302,08	14.302,08	14.372,42		14.372,42
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		565,78	565,78	574,55		574,55
I.N.S.S.- RETENÇÃO PF 11% PE						
I.R.R.F. - P.FÍSICA - LEMEPRE		25.059,04	26.993,92	28.947,49		27.012,61
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			69,47	186,47		117,00
I.S.S. - RPPS		10,40	13,60	11,20		8,00
LEMEPREV		6.828,58	6.828,58	8.082,70		8.082,70
PENSÃO ALIMENTICIA						
SEGURO EM GRUPO - FUNCIONÁRIO		246,77	246,77	246,77		246,77
Total		47.066,65	49.074,20	52.475,60		50.468,05
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS						
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - PREF		2.100.529,30		571.597,30		2.672.126,60
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - SAEC		229.458,20		57.013,77		286.471,97
Total		2.329.987,50		628.611,07		2.958.598,57
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				20.000,00		20.000,00
Total				20.000,00		20.000,00
Total Geral		27.538.237,62	96.282,83	749.165,30		28.191.120,09