

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Agosto de 2014		Folha: 1			
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV											
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
Fonte de Recursos											
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00		0,00				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	50.439,13				60.852,45		61.864,11		49.427,47		
Total	50.439,13				60.852,45		61.864,11		49.427,47		
Realizável											
RESTITUIÇÃO			0,69		0,00		0,00				0,69
Total			0,69								0,69
Depósitos e Consignações											
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	620.086,08				0,00		0,00		620.086,08		
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS					657,57		1.315,14				657,57
I.S.S. - RPPS			25,30		30,00		20,00				15,30
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			159,00		159,00		180,75				180,75
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	26.189,20				31.827,50		36.047,87		21.968,83		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00		0,00				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	50.439,13				60.852,45		61.864,11		49.427,47		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	11.511,75				5.173,26		5.173,26		11.511,75		
LEMEPREV	7.148,96				9.890,39		12.423,00		4.616,35		
CPP - ENSINO	63,30				139,24		139,24		63,30		
SANTA CASA - GERAL	5.532,64				5.887,76		5.887,76		5.532,64		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	2.568,67				18.543,58		19.986,35		1.125,90		
FORNECEDORES DE 2013	1.063,68				0,00		0,00		1.063,68		
Total	674.164,28		184,30		72.308,30		81.173,37		665.968,53		853,62
Classe Patrimonial											
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	620.086,08				0,00		0,00		620.086,08		
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS			5.726.798,26		0,00		2.066.049,22				7.792.847,48
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS					657,57		1.315,14				657,57
I.S.S. - RPPS			25,30		30,00		20,00				15,30
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			159,00		159,00		180,75				180,75
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	26.189,20				31.827,50		36.047,87		21.968,83		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00		0,00				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	50.439,13				60.852,45		61.864,11		49.427,47		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	11.511,75				5.173,26		5.173,26		11.511,75		
LEMEPREV	7.148,96				9.890,39		12.423,00		4.616,35		
RESTITUIÇÃO			0,69		0,00		0,00				0,69
CPP - ENSINO	63,30				139,24		139,24		63,30		
SANTA CASA - GERAL	5.532,64				5.887,76		5.887,76		5.532,64		
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	656.683,85				21.900,99		0,00		678.584,84		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	2.568,67				18.543,58		19.986,35		1.125,90		
FORNECEDORES DE 2013	1.063,68				0,00		0,00		1.063,68		
Total	656.683,85		5.726.798,26		21.900,99		2.066.049,22		678.584,84		7.792.847,48
Ativo Financeiro											
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	656.683,85				21.900,99		0,00		678.584,84		
Total											
Documento Extra											
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS					657,57		1.315,14				657,57
I.S.S. - RPPS			25,30		30,00		20,00				15,30
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			159,00		159,00		180,75				180,75
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	26.189,20				31.827,50		36.047,87		21.968,83		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00		0,00				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	50.439,13				60.852,45		61.864,11		49.427,47		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	11.511,75				5.173,26		5.173,26		11.511,75		
LEMEPREV	7.148,96				9.890,39		12.423,00		4.616,35		
RESTITUIÇÃO			0,69		0,00		0,00				0,69
CPP - ENSINO	63,30				139,24		139,24		63,30		

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	
Documento Extra							
SANTA CASA - GERAL	5.532,64		5.887,76	5.887,76	5.532,64		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	2.568,67		18.543,58	19.986,35	1.125,90		
Total							
Restos a Pagar							
FORNECEDORES DE 2013	1.063,68		0,00	0,00	1.063,68		
Total							
Variação Patrimonial Aumentativa							
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		5.726.798,26	0,00	2.066.049,22		7.792.847,48	
Total							
Total Geral	1.381.287,26	5.726.983,25	155.061,74	2.209.086,70	1.393.980,84	7.793.701,79	