

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
Realizável						
RESTITUIÇÃO		0,69	0,00	0,00		0,69
Total		0,69				0,69
Depósitos e Consignações						
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		657,57	657,57	666,70		666,70
I.S.S. - RPPS		17,80	32,50	12,00	2,70	
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		263,01	422,01	170,73		11,73
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	22.039,61		35.261,62	66.101,77		8.800,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	0,00		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	49.326,47		66.935,60	133.418,81		17.156,74
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	11.511,75		5.048,26	10.096,52	6.463,49	
LEMEPREV	4.517,94		10.884,26	18.875,21		3.473,01
CPP - ENSINO		63,30	139,24	278,48		75,94
SANTA CASA - GERAL	5.532,64		6.505,49	13.097,37		1.059,24
EMPRÉSTIMO C.E.F. GERAL	176,16		20.662,14	38.784,59		17.946,29
Total	93.167,87	938,38	146.548,69	281.502,18	6.466,19	49.190,19
Classe Patrimonial						
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	620.086,08		0,00	0,00	620.086,08	
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		7.901.456,04	0,00	1.123.142,68		9.024.598,72
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		657,57	657,57	666,70		666,70
I.S.S. - RPPS		17,80	32,50	12,00	2,70	
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		263,01	422,01	170,73		11,73
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	22.039,61		35.261,62	66.101,77		8.800,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	0,00		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	49.326,47		66.935,60	133.418,81		17.156,74
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	11.511,75		5.048,26	10.096,52	6.463,49	
LEMEPREV	4.517,94		10.884,26	18.875,21		3.473,01
RESTITUIÇÃO		0,69	0,00	0,00		0,69
CPP - ENSINO		63,30	139,24	278,48		75,94
SANTA CASA - GERAL	5.532,64		6.505,49	13.097,37		1.059,24
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	1.841.050,49		52.573,53	0,00	1.893.624,02	
EMPRÉSTIMO C.E.F. GERAL	176,16		20.662,14	38.784,59		17.946,29
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.063,68		0,00	0,00	1.063,68	
Total	2.462.200,25	7.901.456,04	52.573,53	1.123.142,68	2.514.773,78	9.024.598,72
Ativo Financeiro						
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	1.841.050,49		52.573,53	0,00	1.893.624,02	
Total						
Documento Extra						
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		657,57	657,57	666,70		666,70
I.S.S. - RPPS		17,80	32,50	12,00	2,70	
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		263,01	422,01	170,73		11,73
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	22.039,61		35.261,62	66.101,77		8.800,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	0,00		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	49.326,47		66.935,60	133.418,81		17.156,74
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	11.511,75		5.048,26	10.096,52	6.463,49	
LEMEPREV	4.517,94		10.884,26	18.875,21		3.473,01
RESTITUIÇÃO		0,69	0,00	0,00		0,69
CPP - ENSINO		63,30	139,24	278,48		75,94
SANTA CASA - GERAL	5.532,64		6.505,49	13.097,37		1.059,24
EMPRÉSTIMO C.E.F. GERAL	176,16		20.662,14	38.784,59		17.946,29
Total						
Restos a Pagar						

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário		Outubro de 2014		Folha: 2
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV						
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	620.086,08		0,00	0,00	620.086,08	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	0,00		
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.063,68		0,00	0,00	1.063,68	
Total						
Cancelamento do Passivo Financeiro						
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		7.901.456,04	0,00	1.123.142,68		9.024.598,72
Total						
Variação Patrimonial Aumentativa						
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		7.901.456,04	0,00	1.123.142,68		9.024.598,72
Total						
Total Geral	2.555.368,12	7.902.395,11	199.122,22	1.404.644,86	2.521.239,97	9.073.789,60