

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Agosto de 2015		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	
Depósitos e Consignações									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		41,51		699,08	699,08			41,51	
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE				0,00	0,00				
I.S.S. - RPPS		2,60		2,60	14,84			14,84	
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		66,93		66,93	69,93			69,93	
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		13.999,37		41.909,30	42.265,18			14.355,25	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)				0,00	0,00				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		12.711,21		74.794,77	80.610,55			18.526,99	
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55			2.584,94	2.584,94		1.509,55		
LEMEPREV		5.298,31		12.560,55	12.713,71			5.451,47	
CPP - ENSINO				139,24	139,24				
SANTA CASA - GERAL		321,17		6.991,72	7.768,21			1.097,66	
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.707,94		24.947,47	24.925,47			3.685,94	
Total	1.509,55	36.149,04		164.696,60	171.791,15		1.509,55	43.243,59	
Classe Patrimonial									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	697.444,99			0,00	0,00		697.444,99		
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		8.994.898,71		0,00	233.777,14			9.228.675,85	
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		41,51		699,08	699,08			41,51	
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE				0,00	0,00				
I.S.S. - RPPS		2,60		2,60	14,84			14,84	
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		66,93		66,93	69,93			69,93	
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		13.999,37		41.909,30	42.265,18			14.355,25	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)				0,00	0,00				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		12.711,21		74.794,77	80.610,55			18.526,99	
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55			2.584,94	2.584,94		1.509,55		
LEMEPREV		5.298,31		12.560,55	12.713,71			5.451,47	
CPP - ENSINO				139,24	139,24				
SANTA CASA - GERAL		321,17		6.991,72	7.768,21			1.097,66	
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	1.101.872,12			1.108.632,29	0,00		2.210.504,41		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.707,94		24.947,47	24.925,47			3.685,94	
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00			0,00	0,00		1.000,00		
Total	1.800.317,11	8.994.898,71		1.108.632,29	233.777,14		2.908.949,40	9.228.675,85	
Ativo Financeiro									
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	1.101.872,12			1.108.632,29	0,00		2.210.504,41		
Total									
Documento Extra									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		41,51		699,08	699,08			41,51	
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE				0,00	0,00				
I.S.S. - RPPS		2,60		2,60	14,84			14,84	
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		66,93		66,93	69,93			69,93	
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		13.999,37		41.909,30	42.265,18			14.355,25	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)				0,00	0,00				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		12.711,21		74.794,77	80.610,55			18.526,99	
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55			2.584,94	2.584,94		1.509,55		
LEMEPREV		5.298,31		12.560,55	12.713,71			5.451,47	
CPP - ENSINO				139,24	139,24				
SANTA CASA - GERAL		321,17		6.991,72	7.768,21			1.097,66	
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.707,94		24.947,47	24.925,47			3.685,94	
Total									
Restos a Pagar									
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00			0,00	0,00		1.000,00		
Total									
Dívida Fundada									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	697.444,99			0,00	0,00		697.444,99		

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Agosto de 2015		Folha: 2	
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	
Dívida Fundada									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		41,51			699,08	699,08			41,51
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE					0,00	0,00			
I.S.S. - RPPS		2,60			2,60	14,84			14,84
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		66,93			66,93	69,93			69,93
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		13.999,37			41.909,30	42.265,18			14.355,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00	0,00			
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		12.711,21			74.794,77	80.610,55			18.526,99
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55				2.584,94	2.584,94	1.509,55		
LEMEPREV		5.298,31			12.560,55	12.713,71			5.451,47
CPP - ENSINO					139,24	139,24			
SANTA CASA - GERAL		321,17			6.991,72	7.768,21			1.097,66
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.707,94			24.947,47	24.925,47			3.685,94
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00				0,00	0,00	1.000,00		
Total									
Variação Patrimonial Aumentativa									
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		8.994.898,71			0,00	233.777,14			9.228.675,85
Total									
Relatórios Dívida Flutuante									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	697.444,99				0,00	0,00	697.444,99		
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		41,51			699,08	699,08			41,51
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE					0,00	0,00			
I.S.S. - RPPS		2,60			2,60	14,84			14,84
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		66,93			66,93	69,93			69,93
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		13.999,37			41.909,30	42.265,18			14.355,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00	0,00			
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		12.711,21			74.794,77	80.610,55			18.526,99
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55				2.584,94	2.584,94	1.509,55		
LEMEPREV		5.298,31			12.560,55	12.713,71			5.451,47
CPP - ENSINO					139,24	139,24			
SANTA CASA - GERAL		321,17			6.991,72	7.768,21			1.097,66
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.707,94			24.947,47	24.925,47			3.685,94
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00				0,00	0,00	1.000,00		
Total									
Ativo									
® PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	1.101.872,12				1.108.632,29	0,00	2.210.504,41		
Total									
Passivo									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	697.444,99				0,00	0,00	697.444,99		
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		41,51			699,08	699,08			41,51
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE					0,00	0,00			
I.S.S. - RPPS		2,60			2,60	14,84			14,84
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		66,93			66,93	69,93			69,93
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		13.999,37			41.909,30	42.265,18			14.355,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00	0,00			
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		12.711,21			74.794,77	80.610,55			18.526,99
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55				2.584,94	2.584,94	1.509,55		
LEMEPREV		5.298,31			12.560,55	12.713,71			5.451,47
CPP - ENSINO					139,24	139,24			
SANTA CASA - GERAL		321,17			6.991,72	7.768,21			1.097,66
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.707,94			24.947,47	24.925,47			3.685,94
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00				0,00	0,00	1.000,00		
Total									
Total Geral	1.801.826,66	9.031.047,75			1.273.328,89	405.568,29	2.910.458,95		9.271.919,44