

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Fevereiro 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	386,75			270,82		174,65	482,92		
I.S.S. - RPPS			10,50	10,50		8,00			8,00
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			159,00	0,00		31,50			190,50
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	24.802,38			34.185,01		34.202,75	24.784,64		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	61.088,40			66.995,89		68.022,87	60.061,42		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.094,49			4.024,92		4.024,92	4.094,49		
LEMEPREV	4.403,89			9.761,61		9.863,60	4.301,90		
CPP - ENSINO	139,24			0,00		139,24			
SANTA CASA - GERAL	6.670,55			6.843,33		6.843,33	6.670,55		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	19.137,41			21.451,62		19.931,68	20.657,35		
Total	120.723,11		169,50	143.543,70		143.242,54	121.053,27		198,50
Classe Patrimonial									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	696.925,51			0,00		0,00	696.925,51		
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS			1.911.002,31	0,00		969.458,24			2.880.460,55
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	386,75			270,82		174,65	482,92		
I.S.S. - RPPS			10,50	10,50		8,00			8,00
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			159,00	0,00		31,50			190,50
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	24.802,38			34.185,01		34.202,75	24.784,64		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	61.088,40			66.995,89		68.022,87	60.061,42		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.094,49			4.024,92		4.024,92	4.094,49		
LEMEPREV	4.403,89			9.761,61		9.863,60	4.301,90		
CPP - ENSINO	139,24			0,00		139,24			
SANTA CASA - GERAL	6.670,55			6.843,33		6.843,33	6.670,55		
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	83.276,92			399.644,10		0,00	482.921,02		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	19.137,41			21.451,62		19.931,68	20.657,35		
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN				1.000,00		0,00	1.000,00		
Total	780.202,43		1.911.002,31	400.644,10		969.458,24	1.180.846,53		2.880.460,55
Ativo Financeiro									
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	83.276,92			399.644,10		0,00	482.921,02		
Total									
Documento Extra									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	386,75			270,82		174,65	482,92		
I.S.S. - RPPS			10,50	10,50		8,00			8,00
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			159,00	0,00		31,50			190,50
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	24.802,38			34.185,01		34.202,75	24.784,64		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	61.088,40			66.995,89		68.022,87	60.061,42		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.094,49			4.024,92		4.024,92	4.094,49		
LEMEPREV	4.403,89			9.761,61		9.863,60	4.301,90		
CPP - ENSINO	139,24			0,00		139,24			
SANTA CASA - GERAL	6.670,55			6.843,33		6.843,33	6.670,55		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	19.137,41			21.451,62		19.931,68	20.657,35		
Total									
Restos a Pagar									
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN				1.000,00		0,00	1.000,00		
Total									
Dívida Fundada									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	696.925,51			0,00		0,00	696.925,51		
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	386,75			270,82		174,65	482,92		
I.S.S. - RPPS			10,50	10,50		8,00			8,00
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			159,00	0,00		31,50			190,50
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	24.802,38			34.185,01		34.202,75	24.784,64		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	61.088,40			66.995,89		68.022,87	60.061,42		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.094,49			4.024,92		4.024,92	4.094,49		

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Fevereiro 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									
LEMEPREV	4.403,89		9.761,61	9.863,60	4.301,90				
CPP - ENSINO	139,24		0,00	139,24					
SANTA CASA - GERAL	6.670,55		6.843,33	6.843,33	6.670,55				
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	19.137,41		21.451,62	19.931,68	20.657,35				
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN			1.000,00	0,00	1.000,00				
Total									
Variação Patrimonial Aumentativa									
REAValiação DE OUTROS ATIVOS		1.911.002,31	0,00	969.458,24		2.880.460,55			
Total									
Ativo									
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	83.276,92		399.644,10	0,00	482.921,02				
Total									
Passivo									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	696.925,51		0,00	0,00	696.925,51				
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	386,75		270,82	174,65	482,92				
I.S.S. - RPPS		10,50	10,50	8,00		8,00			
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		159,00	0,00	31,50		190,50			
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	24.802,38		34.185,01	34.202,75	24.784,64				
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	61.088,40		66.995,89	68.022,87	60.061,42				
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.094,49		4.024,92	4.024,92	4.094,49				
LEMEPREV	4.403,89		9.761,61	9.863,60	4.301,90				
CPP - ENSINO	139,24		0,00	139,24					
SANTA CASA - GERAL	6.670,55		6.843,33	6.843,33	6.670,55				
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	19.137,41		21.451,62	19.931,68	20.657,35				
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN			1.000,00	0,00	1.000,00				
Total									
Total Geral	900.925,54	1.911.171,81	544.187,80	1.112.700,78	1.301.899,80	2.880.659,05			