

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Julho 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		37,61			695,18	699,08			41,51
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE		141,35			141,35	0,00			
I.S.S. - RPPS		22,96			22,96	2,60			2,60
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS					0,00	66,93			66,93
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		9.032,08			39.638,84	44.606,13			13.999,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00	0,00			
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		5.507,96			69.613,67	76.816,92			12.711,21
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	734,23				3.360,26	2.584,94	1.509,55		
LEMEPREV		3.955,45			11.892,55	13.235,41			5.298,31
CPP - ENSINO					139,24	139,24			
SANTA CASA - GERAL	7,72				7.093,55	7.422,44			321,17
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		1.557,98			24.574,70	26.724,66			3.707,94
Total	741,95	20.255,39			157.172,30	172.298,35	1.509,55		36.149,04
Classe Patrimonial									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	697.444,99				0,00	0,00	697.444,99		
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		7.334.439,89			0,00	1.660.458,82			8.994.898,71
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		37,61			695,18	699,08			41,51
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE		141,35			141,35	0,00			
I.S.S. - RPPS		22,96			22,96	2,60			2,60
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS					0,00	66,93			66,93
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		9.032,08			39.638,84	44.606,13			13.999,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00	0,00			
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		5.507,96			69.613,67	76.816,92			12.711,21
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	734,23				3.360,26	2.584,94	1.509,55		
LEMEPREV		3.955,45			11.892,55	13.235,41			5.298,31
CPP - ENSINO					139,24	139,24			
SANTA CASA - GERAL	7,72				7.093,55	7.422,44			321,17
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	922.590,54				179.281,58	0,00	1.101.872,12		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		1.557,98			24.574,70	26.724,66			3.707,94
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00				0,00	0,00	1.000,00		
Total	1.621.035,53	7.334.439,89			179.281,58	1.660.458,82	1.800.317,11		8.994.898,71
Ativo Financeiro									
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	922.590,54				179.281,58	0,00	1.101.872,12		
Total									
Documento Extra									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		37,61			695,18	699,08			41,51
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE		141,35			141,35	0,00			
I.S.S. - RPPS		22,96			22,96	2,60			2,60
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS					0,00	66,93			66,93
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		9.032,08			39.638,84	44.606,13			13.999,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00	0,00			
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		5.507,96			69.613,67	76.816,92			12.711,21
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	734,23				3.360,26	2.584,94	1.509,55		
LEMEPREV		3.955,45			11.892,55	13.235,41			5.298,31
CPP - ENSINO					139,24	139,24			
SANTA CASA - GERAL	7,72				7.093,55	7.422,44			321,17
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		1.557,98			24.574,70	26.724,66			3.707,94
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				Julho 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		37,61			695,18	699,08			41,51
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE		141,35			141,35	0,00			
I.S.S. - RPPS		22,96			22,96	2,60			2,60
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS					0,00	66,93			66,93
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		9.032,08			39.638,84	44.606,13			13.999,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00	0,00			
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		5.507,96			69.613,67	76.816,92			12.711,21
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	734,23				3.360,26	2.584,94	1.509,55		
LEMEPREV		3.955,45			11.892,55	13.235,41			5.298,31
CPP - ENSINO					139,24	139,24			
SANTA CASA - GERAL	7,72				7.093,55	7.422,44			321,17
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		1.557,98			24.574,70	26.724,66			3.707,94
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00				0,00	0,00	1.000,00		
Total									
Variação Patrimonial Aumentativa									
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		7.334.439,89			0,00	1.660.458,82			8.994.898,71
Total									
Relatórios Dívida Flutuante									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	697.444,99				0,00	0,00	697.444,99		
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		37,61			695,18	699,08			41,51
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE		141,35			141,35	0,00			
I.S.S. - RPPS		22,96			22,96	2,60			2,60
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS					0,00	66,93			66,93
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		9.032,08			39.638,84	44.606,13			13.999,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00	0,00			
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		5.507,96			69.613,67	76.816,92			12.711,21
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	734,23				3.360,26	2.584,94	1.509,55		
LEMEPREV		3.955,45			11.892,55	13.235,41			5.298,31
CPP - ENSINO					139,24	139,24			
SANTA CASA - GERAL	7,72				7.093,55	7.422,44			321,17
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		1.557,98			24.574,70	26.724,66			3.707,94
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00				0,00	0,00	1.000,00		
Total									
Ativo									
® PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	922.590,54				179.281,58	0,00	1.101.872,12		
Total									
Passivo									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	697.444,99				0,00	0,00	697.444,99		
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		37,61			695,18	699,08			41,51
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE		141,35			141,35	0,00			
I.S.S. - RPPS		22,96			22,96	2,60			2,60
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS					0,00	66,93			66,93
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		9.032,08			39.638,84	44.606,13			13.999,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)					0,00	0,00			
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		5.507,96			69.613,67	76.816,92			12.711,21
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	734,23				3.360,26	2.584,94	1.509,55		
LEMEPREV		3.955,45			11.892,55	13.235,41			5.298,31
CPP - ENSINO					139,24	139,24			
SANTA CASA - GERAL	7,72				7.093,55	7.422,44			321,17
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		1.557,98			24.574,70	26.724,66			3.707,94
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00				0,00	0,00	1.000,00		
Total									
Total Geral	1.621.777,48	7.354.695,28			336.453,88	1.832.757,17	1.801.826,66		9.031.047,75