

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Setembro 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		14,84	14,84	3,00			3,00		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		69,93	69,93	82,95			82,95		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		14.355,25	42.265,18	40.266,94			12.357,01		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	0,00					
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		18.526,99	80.610,55	76.934,32			14.850,76		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55		2.584,94	2.584,94	1.509,55				
LEMEPREV		5.451,47	12.713,71	12.497,43			5.235,19		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-DECRE			1.089,41	1.089,41					
CPP - ENSINO			139,24	139,24					
SANTA CASA - GERAL		1.097,66	7.768,21	7.768,21			1.097,66		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.685,94	24.925,47	25.138,61			3.899,08		
Total	1.509,55	43.243,59	172.880,56	167.204,13	1.509,55		37.567,16		
Classe Patrimonial									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	697.444,99		0,00	0,00	697.444,99				
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		9.228.675,85	0,00	841.747,03			10.070.422,88		
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		14,84	14,84	3,00			3,00		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		69,93	69,93	82,95			82,95		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		14.355,25	42.265,18	40.266,94			12.357,01		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	0,00					
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		18.526,99	80.610,55	76.934,32			14.850,76		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55		2.584,94	2.584,94	1.509,55				
LEMEPREV		5.451,47	12.713,71	12.497,43			5.235,19		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-DECRE			1.089,41	1.089,41					
CPP - ENSINO			139,24	139,24					
SANTA CASA - GERAL		1.097,66	7.768,21	7.768,21			1.097,66		
® PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	2.210.504,41		423.057,14	0,00	2.633.561,55				
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.685,94	24.925,47	25.138,61			3.899,08		
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00				
Total	2.908.949,40	9.228.675,85	423.057,14	841.747,03	3.332.006,54		10.070.422,88		
Ativo Financeiro									
® PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	2.210.504,41		423.057,14	0,00	2.633.561,55				
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		14,84	14,84	3,00			3,00		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		69,93	69,93	82,95			82,95		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		14.355,25	42.265,18	40.266,94			12.357,01		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	0,00					
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		18.526,99	80.610,55	76.934,32			14.850,76		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55		2.584,94	2.584,94	1.509,55				
LEMEPREV		5.451,47	12.713,71	12.497,43			5.235,19		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-DECRE			1.089,41	1.089,41					
CPP - ENSINO			139,24	139,24					
SANTA CASA - GERAL		1.097,66	7.768,21	7.768,21			1.097,66		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.685,94	24.925,47	25.138,61			3.899,08		
Total									
Restos a Pagar									
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00				
Total									

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário		Setembro de 2015		Folha: 2
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV						
Dívida Fundada						
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		14,84	14,84	3,00		3,00
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		69,93	69,93	82,95		82,95
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		14.355,25	42.265,18	40.266,94		12.357,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	0,00		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		18.526,99	80.610,55	76.934,32		14.850,76
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55		2.584,94	2.584,94	1.509,55	
LEMEPREV		5.451,47	12.713,71	12.497,43		5.235,19
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-DECRE			1.089,41	1.089,41		
CPP - ENSINO			139,24	139,24		
SANTA CASA - GERAL		1.097,66	7.768,21	7.768,21		1.097,66
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.685,94	24.925,47	25.138,61		3.899,08
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
Total						
Variação Patrimonial Aumentativa						
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		9.228.675,85	0,00	841.747,03		10.070.422,88
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		14,84	14,84	3,00		3,00
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		69,93	69,93	82,95		82,95
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		14.355,25	42.265,18	40.266,94		12.357,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	0,00		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		18.526,99	80.610,55	76.934,32		14.850,76
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55		2.584,94	2.584,94	1.509,55	
LEMEPREV		5.451,47	12.713,71	12.497,43		5.235,19
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-DECRE			1.089,41	1.089,41		
CPP - ENSINO			139,24	139,24		
SANTA CASA - GERAL		1.097,66	7.768,21	7.768,21		1.097,66
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.685,94	24.925,47	25.138,61		3.899,08
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
Total						
Ativo						
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	2.210.504,41		423.057,14	0,00	2.633.561,55	
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		14,84	14,84	3,00		3,00
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		69,93	69,93	82,95		82,95
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		14.355,25	42.265,18	40.266,94		12.357,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEL)			0,00	0,00		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		18.526,99	80.610,55	76.934,32		14.850,76
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	1.509,55		2.584,94	2.584,94	1.509,55	
LEMEPREV		5.451,47	12.713,71	12.497,43		5.235,19
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-DECRE			1.089,41	1.089,41		
CPP - ENSINO			139,24	139,24		
SANTA CASA - GERAL		1.097,66	7.768,21	7.768,21		1.097,66
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		3.685,94	24.925,47	25.138,61		3.899,08
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
Total						
Total Geral	2.910.458,95	9.271.919,44	595.937,70	1.008.951,16	3.333.516,09	10.107.990,04