

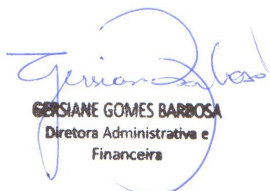
Estado de São Paulo  
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV

Balanco Financeiro  
Exercício de 2012 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :LEMEPREV

| Receita                                   |               |               | Despesa                              |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA (1)                          |               |               | ORÇAMENTÁRIA (5)                     |               |               |
| Receitas Orçamentárias                    |               |               | Despesas Orçamentárias               |               |               |
| Receitas Correntes                        |               |               | Despesas Correntes                   |               |               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                  | 5.952.880,27  |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 8.288.114,60  |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 4.925.011,47  |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 731.798,13    | 9.019.912,73  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 158.554,01    | 11.036.445,75 | Despesas de Capital                  |               |               |
| (-)Dedução das Receitas                   |               |               | INVESTIMENTOS                        | 33.382,02     | 33.382,02     |
| Outras Deduções                           | -820.943,31   | -820.943,31   |                                      |               |               |
| Total Líquido - Receitas Correntes        |               | 10.215.502,44 |                                      |               |               |
| Receitas Correntes Intra-orçamentária     |               |               |                                      |               |               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-RECEITAS | 8.817.473,96  | 8.817.473,96  |                                      |               |               |
| (-)Dedução das Receitas                   |               |               |                                      |               |               |
| Outras Deduções                           | -2.978,55     | -2.978,55     |                                      |               |               |
| Total Líquido - Receitas Correntes Intra  |               | 8.814.495,41  |                                      |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS      |               |               |                                      |               |               |
|                                           | 146.666,67    | 146.666,67    |                                      |               |               |
| Totais                                    |               | 19.176.664,52 | Totais                               |               | 9.053.294,75  |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)                    |               |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)               |               |               |
| Restos a Pagar Proc-2012                  | -             |               | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER          | 589.169,54    |               |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER               | 589.169,54    |               | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO        | -             |               |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO             | -             |               | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS           | 39.279,44     |               |
| DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                | -             |               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | -             |               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS      | 7.712.629,09  |               | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO         | -             |               |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO              | -             |               | Restos a Pagar                       | 3.742,61      |               |
| Restos a Pagar Não Proc-2012              | -             |               | CONSIGNAÇÕES                         | 619.793,64    | 1.251.985,23  |
| Serviço da Dívida a Pagar-2012            | -             |               |                                      |               |               |
| CONSIGNAÇÕES                              | 619.803,32    | 8.921.601,95  |                                      |               |               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)           |               |               | SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)       |               |               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 980.681,73    |               | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 168.990,25    |               |
| APLICAÇÕES DO RPPS                        | 24.137.084,63 | 25.117.766,36 | APLICAÇÕES DO RPPS                   | 42.741.762,60 | 42.910.752,85 |
| TOTAL (4)                                 |               | 53.216.032,83 | TOTAL (8)                            |               | 53.216.032,83 |

  
**Charles De Marchi**  
Diretor Presidente

  
**GERSIANE GOMES BARBOSA**  
Diretora Administrativa e Financeira

  
**CRISTIANE HABERMANN VICENTINI**  
Contadora  
CRC Nº SP-287519/O-0