



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

28/03/2017

17:56:56

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	30.321.746,95 ✓	29.262.507,30
Ordinária		
Vinculada	30.321.746,95 ✓	29.262.507,30
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	30.321.746,95 ✓	29.262.507,30
1 - TESOURO		
111-0 - GERAL		
Indenizações e Restituições	8.237,14 ✓	0,00
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL - RPPS		
Outras	23.440,65 ✓	0,00
610-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais	9.304.603,21	8.323.567,71
Receitas de Valores Mobiliários	923.397,86	118.141,95
Receitas Imobiliárias	23.513,68	89.286,67
Indenizações e Restituições	1.079.441,25	1.071.540,67
Multas e Juros de Mora	151.687,34	435.257,49
Receitas Correntes Diversas	250.000,00	15.344,65
Contribuições IntraOrçamentárias	14.055.360,99	17.477.134,68
Outras	4.502.064,83	1.732.233,48
Total Receitas:	30.321.746,95 ✓	29.262.507,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	12.570.828,43 ✓	11.595.728,06
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	12.570.828,43 ✓	11.620.662,82
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-24.934,76
Transferências Financeiras Recebidas	12.570.828,43 ✓	11.595.728,06
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	26.870.467,18	18.149.942,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.411,60 ✓	8.285,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	16.815,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.213.031,03	2.134.688,13
Recebimentos Extraorçamentários	3.213.031,03	2.134.688,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.653.024,55	15.990.153,53
V.P.A.	23.653.024,55	15.990.153,53
Saldo do Exercício Anterior	132.950.935,32	94.712.857,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	160.675,69 ✓	204.714,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.790.259,63 ✓	94.508.142,94
TOTAL:	202.713.977,88	153.721.035,40



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

28/03/2017

17:56:56

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2016 a 31/12/2016

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária Ordinária	17.420.350,15	14.764.074,02
Vinculada	17.420.350,15	14.764.074,02
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	17.420.350,15	14.764.074,02
1 - TESOURO		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	13.228.995,30	12.186.693,98
Outras Despesas Correntes	0,00	60.000,00
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	896.932,62
610-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
Pessoal e Encargos Sociais	3.634.316,35	786.543,46
Outras Despesas Correntes	536.085,68	806.309,69
Investimentos	4.948,12	11.318,15
620-0 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA		
Outras Despesas Correntes	16.004,70	16.276,12
Total Despesas:	17.420.350,15	14.764.074,02
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários	5.260.105,70	6.006.026,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.599,42	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.285,54	824.678,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.132.670,09	2.109.602,63
Pagamentos Extraorçamentários	4.132.670,09	2.109.602,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.098.550,65	3.071.745,41
Deságio Financeiro	1.098.550,65	3.071.745,41
Saldo para o Exercício Seguinte	180.033.522,03	132.950.935,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	185.269,30	160.675,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.848.252,73	132.790.259,63
TOTAL:	202.713.977,88	153.721.035,40


Gersiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira


CRISTIANE HABERMANN
CONTADORA
CRC Nº SP - 287519/0-0