

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	0,00	1.774.099,08	1.774.099,08	Salários e Vantagens	0,00	44.703,91	44.703,91
Amortização do Déficit Atuarial	0,00	886.022,13	886.022,13	Obrigações Patronais	0,00	9.266,39	9.266,39
Contribuição Taxa de Administração	0,00	295.359,03	295.359,03		0,00	53.970,30	53.970,30
Repasse p/cobertura massa segregada	0,00	2.304.064,33	2.304.064,33	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	0,00	1.352.432,78	1.352.432,78	Material de Consumo	0,00	1.380,42	1.380,42
Contribuição dos Servidores Inativos	0,00	115.282,83	115.282,83	Outros Serviços de Terceiros	0,00	309.105,95	309.105,95
Contribuição dos Pensionistas	0,00	25.159,40	25.159,40	Obrigações Tributárias	0,00	28.875,72	28.875,72
	0,00	6.752.419,58	6.752.419,58		0,00	339.362,09	339.362,09
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	0,00	2.156.761,19	2.156.761,19
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	0,00	119.863,10	119.863,10
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	0,00	360.997,52	360.997,52
Compensação Previd. - COMPREV	0,00	55.877,38	55.877,38	Comprev	0,00	944,07	944,07
Outras Receitas	0,00	4.432,18	4.432,18	Aposentadorias - Massa Segregada	0,00	1.603.650,76	1.603.650,76
	0,00	60.309,56	60.309,56	Pensões - Massa Segregada	0,00	883.688,08	883.688,08
					0,00	5.125.904,72	5.125.904,72
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812.729,14</b>	<b>6.812.729,14</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519.237,11</b>	<b>5.519.237,11</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.336,24</b>	<b>4.157.336,24</b>
Consignações	0,00	1.174.774,67	1.174.774,67	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.900,87</b>	<b>1.361.900,87</b>
Credores Diversos	0,00	185,59	185,59	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	0,00	4.217.973,34	4.217.973,34	Restos a Pagar 2014	0,00	3.896.711,32	3.896.711,32
				Consignações	0,00	1.174.774,67	1.174.774,67
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392.933,60</b>	<b>5.392.933,60</b>	Credores Diversos	0,00	185,59	185,59
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>0,00</b>	<b>12.205.662,74</b>	<b>12.205.662,74</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	106.756,36	106.756,36
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178.427,94</b>	<b>5.178.427,94</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		173.112,98		Banco Santander S.A.		4.831,37	
Caixa Econômica Federal		1.371,06		Outros bancos		1.022,57	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		20.278.236,38		Banco Santander S.A.		20.509.038,33	
Caixa Econômica Federal		161.664.663,99		Caixa Econômica Federal		165.503.980,18	
Outros bancos		46.092.067,01		Outros bancos		47.855.912,90	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>228.209.451,42</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>233.874.785,35</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>240.415.114,16</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>240.415.114,16</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2.015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	1.774.099,08	1.775.951,95	3.550.051,03	Salários e Vantagens	44.703,91	44.703,91	89.407,82
Amortização do Déficit Atuarial	886.022,13	1.183.496,70	2.069.518,83	Obrigações Patronais	9.266,39	9.266,39	18.532,78
Contribuição Taxa de Administração	295.359,03	295.901,65	591.260,68		53.970,30	53.970,30	107.940,60
Repasse p/cobertura massa segregada	2.304.064,33	2.480.181,56	4.784.245,89	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	1.352.432,78	1.353.844,51	2.706.277,29	Material de Consumo	1.380,42	0,00	1.380,42
Contribuição dos Servidores Inativos	115.282,83	107.885,52	223.168,35	Outros Serviços de Terceiros	309.105,95	16.627,51	325.733,46
Contribuição dos Pensionistas	25.159,40	24.349,18	49.508,58	Obrigações Tributárias	28.875,72	14.933,90	43.809,62
	6.752.419,58	7.221.611,07	13.974.030,65		339.362,09	31.561,41	370.923,50
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	2.156.761,19	2.200.610,92	4.357.372,11
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	119.863,10	118.808,52	238.671,62
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	360.997,52	348.315,58	709.313,10
Compensação Previd. - COMPREV	55.877,38	59.357,86	115.235,24	Comprev	944,07	944,07	1.888,14
Outras Receitas	4.432,18	1.125,42	5.557,60	Aposentadorias - Massa Segregada	1.603.650,76	1.596.489,35	3.200.140,11
	60.309,56	60.483,28	120.792,84	Pensões - Massa Segregada	883.688,08	868.675,53	1.752.363,61
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>6.812.729,14</b>	<b>7.282.094,35</b>	<b>14.094.823,49</b>		5.125.904,72	5.133.843,97	10.259.748,69
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>5.519.237,11</b>	<b>5.219.375,68</b>	<b>10.738.612,79</b>
Consignações	1.174.774,67	1.182.692,00	2.357.466,67	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.157.336,24</b>	<b>-4.297,21</b>	<b>4.153.039,03</b>
Credores Diversos	185,59	161,43	347,02	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.361.900,87</b>	<b>5.223.672,89</b>	<b>6.585.573,76</b>
Remuneração dos Investimentos	4.217.973,34	2.747.494,99	6.965.468,33	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>5.392.933,60</b>	<b>3.930.348,42</b>	<b>9.323.282,02</b>	Restos a Pagar 2014	3.896.711,32	4.126,52	3.900.837,84
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>12.205.662,74</b>	<b>11.212.442,77</b>	<b>23.418.105,51</b>	Consignações	1.174.774,67	1.182.692,00	2.357.466,67
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Credores Diversos	185,59	158,76	344,35
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	106.756,36	0,00	106.756,36
Bancos Conta Movimento				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>5.178.427,94</b>	<b>1.186.977,28</b>	<b>6.365.405,22</b>
Banco Santander S.A.		4.831,37		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa Econômica Federal		1.022,57		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		20.509.038,33		Banco Santander S.A.		1.582,89	
Caixa Econômica Federal		165.503.980,18		Outros bancos		1.820,41	
Outros bancos		47.855.912,90		Aplicações Financeiras			
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>233.874.785,35</b>		Banco Santander S.A.		20.610.740,05	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>245.087.228,12</b>		Caixa Econômica Federal		168.654.394,13	
				Outros bancos		49.408.040,47	
				<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>238.676.577,95</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>245.087.228,12</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MARÇO DE 2.015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	3.550.051,03	1.789.691,08	5.339.742,11	Salários e Vantagens	89.407,82	50.238,15	139.645,97
Amortização do Déficit Atuarial	2.069.518,83	1.189.334,75	3.258.853,58	Obrigações Patronais	18.532,78	9.804,13	28.336,91
Contribuição Taxa de Administração	591.260,68	297.361,17	888.621,85		107.940,60	60.042,28	167.982,88
Repasse p/coertura massa segregada	4.784.245,89	2.650.491,77	7.434.737,66	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	2.706.277,29	1.364.317,73	4.070.595,02	Material de Consumo	1.380,42	1.657,14	3.037,56
Contribuição dos Servidores Inativos	223.168,35	108.255,30	331.423,65	Outros Serviços de Terceiros	325.733,46	35.941,87	361.675,33
Contribuição dos Pensionistas	49.508,58	23.409,91	72.918,49	Obrigações Tributárias	43.809,62	14.865,94	58.675,56
	13.974.030,65	7.422.861,71	21.396.892,36		370.923,50	52.464,95	423.388,45
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	4.357.372,11	2.363.077,92	6.720.450,03
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	238.671,62	115.597,91	354.269,53
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	709.313,10	386.242,44	1.095.555,54
Compensação Previd. - COMPREV	115.235,24	59.357,86	174.593,10	Comprev	1.888,14	944,07	2.832,21
Outras Receitas	5.557,60	1.376,02	6.933,62	Aposentadorias - Massa Segregada	3.200.140,11	1.697.517,94	4.897.658,05
	120.792,84	60.733,88	181.526,72	Pensões - Massa Segregada	1.752.363,61	946.522,51	2.698.886,12
					10.259.748,69	5.509.902,79	15.769.651,48
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>14.094.823,49</b>	<b>7.483.595,59</b>	<b>21.578.419,08</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>10.738.612,79</b>	<b>5.622.410,02</b>	<b>16.361.022,81</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.153.039,03</b>	<b>375.897,44</b>	<b>4.528.936,47</b>
Consignações	2.357.466,67	1.195.687,16	3.553.153,83	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>6.585.573,76</b>	<b>5.246.512,58</b>	<b>11.832.086,34</b>
Credores Diversos	347,02	278,48	625,50	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	6.965.468,33	2.671.692,68	9.637.161,01	Restos a Pagar 2014	3.900.837,84	0,00	3.900.837,84
				Consignações	2.357.466,67	1.195.687,16	3.553.153,83
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>9.323.282,02</b>	<b>3.867.658,32</b>	<b>13.190.940,34</b>	Credores Diversos	344,35	278,48	622,83
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>23.418.105,51</b>	<b>11.351.253,91</b>	<b>34.769.359,42</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	106.756,36	204.199,72	310.956,08
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>6.365.405,22</b>	<b>1.400.165,36</b>	<b>7.765.570,58</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		1.582,89		Banco Santander S.A.		185.937,76	
Caixa Econômica Federal		1.820,41		Outros bancos		691,26	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		20.610.740,05		Banco Santander S.A.		20.904.134,81	
Caixa Econômica Federal		168.654.394,13		Caixa Econômica Federal		171.608.832,54	
Outros bancos		49.408.040,47		Outros bancos		50.681.557,55	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>238.676.577,95</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>243.381.153,92</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>250.027.831,86</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>250.027.831,86</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE ABRIL DE 2015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	5.339.742,11	1.930.121,78	7.269.863,89	Salários e Vantagens	139.645,97	47.908,77	187.554,74
Amortização do Déficit Atuarial	3.258.853,58	1.281.499,65	4.540.353,23	Obrigações Patronais	28.336,91	10.278,77	38.615,68
Contribuição Taxa de Administração	888.621,85	320.402,40	1.209.024,25		167.982,88	58.187,54	226.170,42
Repasse p/coertura massa segregada	7.434.737,66	4.460.165,15	11.894.902,81	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	4.070.595,02	1.471.368,96	5.541.963,98	Material de Consumo	3.037,56	0,00	3.037,56
Contribuição dos Servidores Inativos	331.423,65	127.147,19	458.570,84	Outros Serviços de Terceiros	361.675,33	-3.287,81	358.387,52
Contribuição dos Pensionistas	72.918,49	27.398,83	100.317,32	Obrigações Tributárias	58.675,56	14.967,34	73.642,90
	21.396.892,36	9.618.103,96	31.014.996,32		423.388,45	11.679,53	435.067,98
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	6.720.450,03	2.463.170,72	9.183.620,75
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	354.269,53	115.597,91	469.867,44
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.095.555,54	388.074,34	1.483.629,88
Compensação Previd. - COMPREV	174.593,10	59.357,86	233.950,96	Comprev	2.832,21	944,07	3.776,28
Outras Receitas	6.933,62	783,91	7.717,53	Aposentadorias - Massa Segregada	4.897.658,05	1.726.825,81	6.624.483,86
	181.526,72	60.141,77	241.668,49	Pensões - Massa Segregada	2.698.886,12	966.364,37	3.665.250,49
					15.769.651,48	5.660.977,22	21.430.628,70
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>21.578.419,08</b>	<b>9.678.245,73</b>	<b>31.256.664,81</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>16.361.022,81</b>	<b>5.730.844,29</b>	<b>22.091.867,10</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.528.936,47</b>	<b>15.969,02</b>	<b>4.544.905,49</b>
Consignações	3.553.153,83	1.275.634,43	4.828.788,26	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>11.832.086,34</b>	<b>5.714.875,27</b>	<b>17.546.961,61</b>
Credores Diversos	625,50	299,08	924,58	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	9.637.161,01	2.386.777,76	12.023.938,77	Restos a Pagar 2014	3.900.837,84	0,00	3.900.837,84
				Consignações	3.553.153,83	1.275.634,43	4.828.788,26
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>13.190.940,34</b>	<b>3.662.711,27</b>	<b>16.853.651,61</b>	Credores Diversos	622,83	299,08	921,91
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>34.769.359,42</b>	<b>13.340.957,00</b>	<b>48.110.316,42</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	310.956,08	20.757,00	331.713,08
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>7.765.570,58</b>	<b>1.296.690,51</b>	<b>9.062.261,09</b>
Caixa		0,00		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		185.937,76		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		691,26		Banco Santander S.A.		2.669.372,17	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.256,83	
Banco Santander S.A.		20.904.134,81		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		171.608.832,54		Banco Santander S.A.		21.435.903,87	
Outros bancos		50.681.557,55		Caixa Econômica Federal		173.680.190,68	
				Outros bancos		51.923.821,59	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>243.381.153,92</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>249.710.545,14</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>256.722.110,92</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>256.722.110,92</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2.015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	7.269.863,89	1.979.014,55	9.248.878,44	Salários e Vantagens	187.554,74	53.777,02	241.331,76
Amortização do Déficit Atuarial	4.540.353,23	1.286.794,15	5.827.147,38	Obrigações Patronais	38.615,68	10.636,23	49.251,91
Contribuição Taxa de Administração	1.209.024,25	320.470,63	1.529.494,88		226.170,42	64.413,25	290.583,67
Repasse p/cobertura massa segregada	11.894.902,81	935.376,51	12.830.279,32	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	5.541.963,98	1.493.339,40	7.035.303,38	Material de Consumo	3.037,56	5.020,83	8.058,39
Contribuição dos Servidores Inativos	458.570,84	136.312,99	594.883,83	Outros Serviços de Terceiros	358.387,52	1.135,89	359.523,41
Contribuição dos Pensionistas	100.317,32	28.585,57	128.902,89	Obrigações Tributárias	73.642,90	16.264,30	89.907,20
	31.014.996,32	6.179.893,80	37.194.890,12		435.067,98	22.421,02	457.489,00
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	5.007,00	5.007,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	5.007,00	5.007,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	9.183.620,75	2.493.680,89	11.677.301,64
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	469.867,44	115.597,91	585.465,35
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.483.629,88	446.439,15	1.930.069,03
Compensação Previd. - COMPREV	233.950,96	59.357,86	293.308,82	Comprev	3.776,28	944,07	4.720,35
Outras Receitas	7.717,53	3.005,38	10.722,91	Aposentadorias - Massa Segregada	6.624.483,86	1.718.347,17	8.342.831,03
	241.668,49	62.363,24	304.031,73	Pensões - Massa Segregada	3.665.250,49	943.475,49	4.608.725,98
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>31.256.664,81</b>	<b>6.242.257,04</b>	<b>37.498.921,85</b>		21.430.628,70	5.718.484,68	27.149.113,38
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>22.091.867,10</b>	<b>5.810.325,95</b>	<b>27.902.193,05</b>
Consignações	4.828.788,26	1.324.218,44	6.153.006,70	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.544.905,49</b>	<b>-15.895,37</b>	<b>4.529.010,12</b>
Credores Diversos	924,58	264,36	1.188,94	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>17.546.961,61</b>	<b>5.826.221,32</b>	<b>23.373.182,93</b>
Remuneração dos Investimentos	12.023.938,77	3.985.139,59	16.009.078,36	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>16.853.651,61</b>	<b>5.309.622,39</b>	<b>22.163.274,00</b>	Restos a Pagar 2014	3.900.837,84	11.077,46	3.911.915,30
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>48.110.316,42</b>	<b>11.551.879,43</b>	<b>59.662.195,85</b>	Consignações	4.828.788,26	1.324.218,44	6.153.006,70
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Credores Diversos	921,91	264,36	1.186,27
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	331.713,08	2.681,24	334.394,32
Bancos Conta Movimento				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>9.062.261,09</b>	<b>1.338.241,50</b>	<b>10.400.502,59</b>
Banco Santander S.A.		2.669.372,17		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa Econômica Federal		1.256,83		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		21.435.903,87		Banco Santander S.A.		184.379,36	
Caixa Econômica Federal		173.680.190,68		Outros bancos		1.633,23	
Outros bancos		51.923.821,59		Aplicações Financeiras			
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>249.710.545,14</b>		Banco Santander S.A.		22.812.813,07	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>261.262.424,57</b>		Caixa Econômica Federal		177.624.260,28	
				Outros bancos		53.474.875,81	
				<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>254.097.961,75</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>261.262.424,57</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO DE 2.015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	9.248.878,44	1.954.969,03	11.203.847,47	Salários e Vantagens	241.331,76	52.562,10	293.893,86
Amortização do Déficit Atuarial	5.827.147,38	1.296.240,44	7.123.387,82	Obrigações Patronais	49.251,91	10.248,48	59.500,39
Contribuição Taxa de Administração	1.529.494,88	324.087,60	1.853.582,48		290.583,67	62.810,58	353.394,25
Repasse p/cobertura massa segregada	12.830.279,32	2.470.829,25	15.301.108,57	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	7.035.303,38	1.490.310,29	8.525.613,67	Material de Consumo	8.058,39	1.445,45	9.503,84
Contribuição dos Servidores Inativos	594.883,83	134.358,33	729.242,16	Outros Serviços de Terceiros	359.523,41	-5.946,52	353.576,89
Contribuição dos Pensionistas	128.902,89	27.698,29	156.601,18	Obrigações Tributárias	89.907,20	16.587,53	106.494,73
	37.194.890,12	7.698.493,23	44.893.383,35		457.489,00	12.086,46	469.575,46
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	5.007,00	675,20	5.682,20
	0,00	0,00	0,00		5.007,00	675,20	5.682,20
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	11.677.301,64	2.512.305,73	14.189.607,37
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	585.465,35	128.227,61	713.692,96
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.930.069,03	450.037,46	2.380.106,49
Compensação Previd. - COMPREV	293.308,82	59.357,86	352.666,68	Comprev	4.720,35	285.504,44	290.224,79
Outras Receitas	10.722,91	321,26	11.044,17	Aposentadorias - Massa Segregada	8.342.831,03	1.755.923,84	10.098.754,87
	304.031,73	59.679,12	363.710,85	Pensões - Massa Segregada	4.608.725,98	961.891,22	5.570.617,20
					27.149.113,38	6.093.890,30	33.243.003,68
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>37.498.921,85</b>	<b>7.758.172,35</b>	<b>45.257.094,20</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>27.902.193,05</b>	<b>6.169.462,54</b>	<b>34.071.655,59</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.529.010,12</b>	<b>324.293,52</b>	<b>4.853.303,64</b>
Consignações	6.153.006,70	1.323.749,75	7.476.756,45	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>23.373.182,93</b>	<b>5.845.169,02</b>	<b>29.218.351,95</b>
Credores Diversos	1.188,94	271,87	1.460,81	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	16.009.078,36	2.197.109,43	18.206.187,79	Restos a Pagar 2014	3.911.915,30	0,00	3.911.915,30
				Consignações	6.153.006,70	1.323.749,75	7.476.756,45
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>22.163.274,00</b>	<b>3.521.131,05</b>	<b>25.684.405,05</b>	Credores Diversos	1.186,27	271,87	1.458,14
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>59.662.195,85</b>	<b>11.279.303,40</b>	<b>70.941.499,25</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	334.394,32	119.520,22	453.914,54
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>10.400.502,59</b>	<b>1.443.541,84</b>	<b>11.844.044,43</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		184.379,36		Banco Santander S.A.		1.382,69	
Caixa Econômica Federal		1.633,23		Outros bancos		628,11	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		22.812.813,07		Banco Santander S.A.		23.626.890,93	
Caixa Econômica Federal		177.624.260,28		Caixa Econômica Federal		179.915.419,77	
Outros bancos		53.474.875,81		Outros bancos		54.544.232,79	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>254.097.961,75</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>258.088.554,29</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>265.377.265,15</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>265.377.265,15</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JULHO DE 2.015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	11.203.847,47	1.965.234,90	13.169.082,37	Salários e Vantagens	293.893,86	49.626,34	343.520,20
Amortização do Déficit Atuarial	7.123.387,82	1.306.868,34	8.430.256,16	Obrigações Patronais	59.500,39	10.469,94	69.970,33
Contribuição Taxa de Administração	1.853.582,48	326.744,57	2.180.327,05		353.394,25	60.096,28	413.490,53
Repasse p/coertura massa segregada	15.301.108,57	2.880.049,03	18.181.157,60	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	8.525.613,67	1.498.136,32	10.023.749,99	Material de Consumo	9.503,84	0,00	9.503,84
Contribuição dos Servidores Inativos	729.242,16	144.309,42	873.551,58	Outros Serviços de Terceiros	353.576,89	81.142,86	434.719,75
Contribuição dos Pensionistas	156.601,18	27.698,57	184.299,75	Obrigações Tributárias	106.494,73	16.529,06	123.023,79
	44.893.383,35	8.149.041,15	53.042.424,50		469.575,46	97.671,92	567.247,38
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	5.682,20	0,00	5.682,20
	0,00	0,00	0,00		5.682,20	0,00	5.682,20
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	24,34	24,34	Aposentadorias - Plano Previdenciário	14.189.607,37	2.559.015,09	16.748.622,46
	0,00	24,34	24,34	Pensões - Plano Previdenciário	713.692,96	122.206,26	835.899,22
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.380.106,49	451.981,59	2.832.088,08
Compensação Previd. - COMPREV	352.666,68	59.357,86	412.024,54	Comprev	290.224,79	4.456,06	294.680,85
Outras Receitas	11.044,17	0,00	11.044,17	Aposentadorias - Massa Segregada	10.098.754,87	1.712.568,60	11.811.323,47
	363.710,85	59.357,86	423.068,71	Pensões - Massa Segregada	5.570.617,20	933.201,07	6.503.818,27
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>45.257.094,20</b>	<b>8.208.423,35</b>	<b>53.465.517,55</b>		33.243.003,68	5.783.428,67	39.026.432,35
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>34.071.655,59</b>	<b>5.941.196,87</b>	<b>40.012.852,46</b>
Consignações	7.476.756,45	1.369.091,08	8.845.847,53	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.853.303,64</b>	<b>-282.566,29</b>	<b>4.570.737,35</b>
Credores Diversos	1.460,81	280,46	1.741,27	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>29.218.351,95</b>	<b>6.223.763,16</b>	<b>35.442.115,11</b>
Remuneração dos Investimentos	18.206.187,79	3.552.990,68	21.759.178,47	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>25.684.405,05</b>	<b>4.922.362,22</b>	<b>30.606.767,27</b>	Restos a Pagar 2014	3.911.915,30	0,00	3.911.915,30
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>70.941.499,25</b>	<b>13.130.785,57</b>	<b>84.072.284,82</b>	Consignações	7.476.756,45	1.369.091,08	8.845.847,53
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Credores Diversos	1.458,14	280,46	1.738,60
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	453.914,54	264.512,34	718.426,88
Bancos Conta Movimento				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>11.844.044,43</b>	<b>1.633.883,88</b>	<b>13.477.928,31</b>
Banco Santander S.A.		1.382,69		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa Econômica Federal		628,11		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		23.626.890,93		Banco Santander S.A.		183.042,88	
Caixa Econômica Federal		179.915.419,77		Outros bancos		1.385,97	
Outros bancos		54.544.232,79		Aplicações Financeiras			
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>258.088.554,29</b>		Banco Santander S.A.		24.361.671,90	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>271.219.339,86</b>		Caixa Econômica Federal		183.270.530,82	
				Outros bancos		55.545.061,25	
				<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>263.361.692,82</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>271.219.339,86</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC nº SP-150138/O-8

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE AGOSTO DE 2.015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	13.169.082,37	1.959.687,17	15.128.769,54	Salários e Vantagens	343.520,20	56.069,29	399.589,49
Amortização do Déficit Atuarial	8.430.256,16	1.298.029,04	9.728.285,20	Obrigações Patronais	69.970,33	10.167,97	80.138,30
Contribuição Taxa de Administração	2.180.327,05	324.534,76	2.504.861,81		413.490,53	66.237,26	479.727,79
Repasse p/cobertura massa segregada	18.181.157,60	2.648.193,02	20.829.350,62	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	10.023.749,99	1.493.907,70	11.517.657,69	Material de Consumo	9.503,84	0,00	9.503,84
Contribuição dos Servidores Inativos	873.551,58	136.839,50	1.010.391,08	Outros Serviços de Terceiros	434.719,75	-9.615,26	425.104,49
Contribuição dos Pensionistas	184.299,75	27.698,57	211.998,32	Obrigações Tributárias	123.023,79	16.706,84	139.730,63
	53.042.424,50	7.888.889,76	60.931.314,26		567.247,38	7.091,58	574.338,96
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	5.682,20	0,00	5.682,20
	0,00	0,00	0,00		5.682,20	0,00	5.682,20
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	24,34	0,00	24,34	Aposentadorias - Plano Previdenciário	16.748.622,46	2.575.487,88	19.324.110,34
	24,34	0,00	24,34	Pensões - Plano Previdenciário	835.899,22	146.775,13	982.674,35
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.832.088,08	412.795,63	3.244.883,71
Compensação Previd. - COMPREV	412.024,54	59.357,86	471.382,40	Comprev	294.680,85	4.456,06	299.136,91
Outras Receitas	11.044,17	0,00	11.044,17	Aposentadorias - Massa Segregada	11.811.323,47	1.725.627,38	13.536.950,85
	423.068,71	59.357,86	482.426,57	Pensões - Massa Segregada	6.503.818,27	951.488,80	7.455.307,07
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>53.465.517,55</b>	<b>7.948.247,62</b>	<b>61.413.765,17</b>		39.026.432,35	5.816.630,88	44.843.063,23
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>40.012.852,46</b>	<b>5.889.959,72</b>	<b>45.902.812,18</b>
Consignações	8.845.847,53	1.355.917,58	10.201.765,11	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.570.737,35</b>	<b>-13.969,56</b>	<b>4.556.767,79</b>
Credores Diversos	1.741,27	274,01	2.015,28	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>35.442.115,11</b>	<b>5.903.929,28</b>	<b>41.346.044,39</b>
Remuneração dos Investimentos	21.759.178,47	987.257,06	22.746.435,53	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>30.606.767,27</b>	<b>2.343.448,65</b>	<b>32.950.215,92</b>	Restos a Pagar 2014	3.911.915,30	0,00	3.911.915,30
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>84.072.284,82</b>	<b>10.291.696,27</b>	<b>94.363.981,09</b>	Consignações	8.845.847,53	1.355.150,81	10.200.998,34
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Credores Diversos	1.738,60	274,01	2.012,61
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	718.426,88	2.060.107,80	2.778.534,68
Bancos Conta Movimento				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>13.477.928,31</b>	<b>3.415.532,62</b>	<b>16.893.460,93</b>
Banco Santander S.A.		183.042,88		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa Econômica Federal		1.385,97		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		24.361.671,90		Banco Santander S.A.		184.780,36	
Caixa Econômica Federal		183.270.530,82		Outros bancos		1.468,18	
Outros bancos		55.545.061,25		Aplicações Financeiras			
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>263.361.692,82</b>		Banco Santander S.A.		22.628.588,67	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>273.653.389,09</b>		Caixa Econômica Federal		183.643.975,46	
				Outros bancos		57.875.114,52	
				<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>264.333.927,19</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>273.653.389,09</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC nº SP-150138/O-8

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO DE 2015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	15.128.769,54	1.958.850,58	17.087.620,12	Salários e Vantagens	399.589,49	45.811,43	445.400,92
Amortização do Déficit Atuarial	9.728.285,20	1.300.072,96	11.028.358,16	Obrigações Patronais	80.138,30	9.282,35	89.420,65
Contribuição Taxa de Administração	2.504.861,81	325.045,72	2.829.907,53		479.727,79	55.093,78	534.821,57
Repasse p/coertura massa segregada	20.829.350,62	2.495.936,39	23.325.287,01	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	11.517.657,69	1.493.269,66	13.010.927,35	Material de Consumo	9.503,84	0,00	9.503,84
Contribuição dos Servidores Inativos	1.010.391,08	139.473,03	1.149.864,11	Outros Serviços de Terceiros	425.104,49	14.711,97	439.816,46
Contribuição dos Pensionistas	211.998,32	28.148,42	240.146,74	Obrigações Tributárias	139.730,63	16.589,61	156.320,24
	60.931.314,26	7.740.796,76	68.672.111,02		574.338,96	31.301,58	605.640,54
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	5.682,20	0,00	5.682,20
	0,00	0,00	0,00		5.682,20	0,00	5.682,20
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	24,34	0,00	24,34	Aposentadorias - Plano Previdenciário	19.324.110,34	2.632.562,60	21.956.672,94
	24,34	0,00	24,34	Pensões - Plano Previdenciário	982.674,35	125.550,92	1.108.225,27
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.244.883,71	491.213,58	3.736.097,29
Compensação Previd. - COMPREV	471.382,40	59.357,86	530.740,26	Comprev	299.136,91	4.456,06	303.592,97
Outras Receitas	11.044,17	0,00	11.044,17	Aposentadorias - Massa Segregada	13.536.950,85	1.714.745,03	15.251.695,88
	482.426,57	59.357,86	541.784,43	Pensões - Massa Segregada	7.455.307,07	937.710,85	8.393.017,92
					44.843.063,23	5.906.239,04	50.749.302,27
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>61.413.765,17</b>	<b>7.800.154,62</b>	<b>69.213.919,79</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>45.902.812,18</b>	<b>5.992.634,40</b>	<b>51.895.446,58</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.556.767,79</b>	<b>50.045,66</b>	<b>4.606.813,45</b>
Consignações	10.201.765,11	1.376.099,21	11.577.864,32	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>41.346.044,39</b>	<b>5.942.588,74</b>	<b>47.288.633,13</b>
Credores Diversos	2.015,28	256,15	2.271,43	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	22.746.435,53	1.943.134,19	24.689.569,72	Restos a Pagar 2014	3.911.915,30	0,00	3.911.915,30
				Consignações	10.200.998,34	1.376.787,58	11.577.785,92
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>32.950.215,92</b>	<b>3.319.489,55</b>	<b>36.269.705,47</b>	Credores Diversos	2.012,61	256,15	2.268,76
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>94.363.981,09</b>	<b>11.119.644,17</b>	<b>105.483.625,26</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	2.778.534,68	415.190,10	3.193.724,78
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>16.893.460,93</b>	<b>1.792.233,83</b>	<b>18.685.694,76</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		184.780,36		Banco Santander S.A.		2.657,87	
Caixa Econômica Federal		1.468,18		Outros bancos		1.779,49	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		22.628.588,67		Banco Santander S.A.		23.400.268,10	
Caixa Econômica Federal		183.643.975,46		Caixa Econômica Federal		185.657.110,72	
Outros bancos		57.875.114,52		Outros bancos		58.656.932,61	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>264.333.927,19</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>267.718.748,79</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>275.453.571,36</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>275.453.571,36</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC nº SP-150138/O-8

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO DE 2.015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	17.087.620,12	1.973.414,66	19.061.034,78	Salários e Vantagens	445.400,92	44.241,59	489.642,51
Amortização do Déficit Atuarial	11.028.358,16	1.306.174,48	12.334.532,64	Obrigações Patronais	89.420,65	9.356,17	98.776,82
Contribuição Taxa de Administração	2.829.907,53	326.571,10	3.156.478,63		534.821,57	53.597,76	588.419,33
Repasse p/cobertura massa segregada	23.325.287,01	2.651.631,09	25.976.918,10	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	13.010.927,35	1.504.371,81	14.515.299,16	Material de Consumo	9.503,84	335,50	9.839,34
Contribuição dos Servidores Inativos	1.149.864,11	141.794,17	1.291.658,28	Outros Serviços de Terceiros	439.816,46	8.545,26	448.361,72
Contribuição dos Pensionistas	240.146,74	27.869,40	268.016,14	Obrigações Tributárias	156.320,24	16.668,88	172.989,12
	68.672.111,02	7.931.826,71	76.603.937,73		605.640,54	25.549,64	631.190,18
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	5.682,20	0,00	5.682,20
	0,00	0,00	0,00		5.682,20	0,00	5.682,20
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	24,34	0,00	24,34	Aposentadorias - Plano Previdenciário	21.956.672,94	2.651.668,58	24.608.341,52
	24,34	0,00	24,34	Pensões - Plano Previdenciário	1.108.225,27	147.754,02	1.255.979,29
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.736.097,29	451.559,28	4.187.656,57
Compensação Previd. - COMPREV	530.740,26	59.357,86	590.098,12	Comprev	303.592,97	4.456,06	308.049,03
Outras Receitas	11.044,17	0,00	11.044,17	Aposentadorias - Massa Segregada	15.251.695,88	1.707.372,89	16.959.068,77
	541.784,43	59.357,86	601.142,29	Pensões - Massa Segregada	8.393.017,92	937.165,53	9.330.183,45
					50.749.302,27	5.899.976,36	56.649.278,63
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>69.213.919,79</b>	<b>7.991.184,57</b>	<b>77.205.104,36</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>51.895.446,58</b>	<b>5.979.123,76</b>	<b>57.874.570,34</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.606.813,45</b>	<b>-27.766,31</b>	<b>4.579.047,14</b>
Consignações	11.577.864,32	1.385.089,36	12.962.953,68	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>47.288.633,13</b>	<b>6.006.890,07</b>	<b>53.295.523,20</b>
Credores Diversos	2.271,43	280,73	2.552,16	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	24.689.569,72	5.625.512,14	30.315.081,86	Restos a Pagar 2014	3.911.915,30	0,00	3.911.915,30
				Consignações	11.577.785,92	1.385.167,76	12.962.953,68
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>36.269.705,47</b>	<b>7.010.882,23</b>	<b>43.280.587,70</b>	Credores Diversos	2.268,76	280,73	2.549,49
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>105.483.625,26</b>	<b>15.002.066,80</b>	<b>120.485.692,06</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.193.724,78	0,00	3.193.724,78
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>18.685.694,76</b>	<b>1.385.448,49</b>	<b>20.071.143,25</b>
Caixa		0,00		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		2.657,87		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.779,49		Banco Santander S.A.		1.873,97	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.759,13	
Banco Santander S.A.		23.400.268,10		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		185.657.110,72		Banco Santander S.A.		23.801.336,76	
Outros bancos		58.656.932,61		Caixa Econômica Federal		191.769.975,97	
				Outros bancos		59.753.531,20	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>267.718.748,79</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>275.328.477,03</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>282.720.815,59</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>282.720.815,59</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC nº SP-150138/O-8

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	19.061.034,78	1.990.708,11	21.051.742,89	Salários e Vantagens	489.642,51	67.896,98	557.539,49
Amortização do Déficit Atuarial	12.334.532,64	1.315.128,58	13.649.661,22	Obrigações Patronais	98.776,82	9.707,52	108.484,34
Contribuição Taxa de Administração	3.156.478,63	328.809,63	3.485.288,26		588.419,33	77.604,50	666.023,83
Repasse p/cobertura massa segregada	25.976.918,10	3.958.539,10	29.935.457,20	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	14.515.299,16	1.517.554,71	16.032.853,87	Material de Consumo	9.839,34	451,56	10.290,90
Contribuição dos Servidores Inativos	1.291.658,28	139.271,50	1.430.929,78	Outros Serviços de Terceiros	448.361,72	13.701,52	462.063,24
Contribuição dos Pensionistas	268.016,14	27.869,40	295.885,54	Obrigações Tributárias	172.989,12	16.745,50	189.734,62
	76.603.937,73	9.277.881,03	85.881.818,76		631.190,18	30.898,58	662.088,76
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	5.682,20	0,00	5.682,20
	0,00	0,00	0,00		5.682,20	0,00	5.682,20
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	24,34	0,00	24,34	Aposentadorias - Plano Previdenciário	24.608.341,52	3.958.484,17	28.566.825,69
	24,34	0,00	24,34	Pensões - Plano Previdenciário	1.255.979,29	198.104,24	1.454.083,53
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	4.187.656,57	471.651,42	4.659.307,99
Compensação Previd. - COMPREV	590.098,12	59.357,86	649.455,98	Comprev	308.049,03	8.912,12	316.961,15
Outras Receitas	11.044,17	0,00	11.044,17	Aposentadorias - Massa Segregada	16.959.068,77	2.553.920,99	19.512.989,76
	601.142,29	59.357,86	660.500,15	Pensões - Massa Segregada	9.330.183,45	1.400.848,84	10.731.032,29
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>77.205.104,36</b>	<b>9.337.238,89</b>	<b>86.542.343,25</b>		56.649.278,63	8.591.921,78	65.241.200,41
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>57.874.570,34</b>	<b>8.700.424,86</b>	<b>66.574.995,20</b>
Consignações	12.962.953,68	1.403.948,61	14.366.902,29	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.579.047,14</b>	<b>16.015,92</b>	<b>4.595.063,06</b>
Credores Diversos	2.552,16	288,85	2.841,01	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>53.295.523,20</b>	<b>8.684.408,94</b>	<b>61.979.932,14</b>
Remuneração dos Investimentos	30.315.081,86	2.426.392,22	32.741.474,08	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>43.280.587,70</b>	<b>3.830.629,68</b>	<b>47.111.217,38</b>	Restos a Pagar 2014	3.911.915,30	0,00	3.911.915,30
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>120.485.692,06</b>	<b>13.167.868,57</b>	<b>133.653.560,63</b>	Consignações	12.962.953,68	1.403.948,61	14.366.902,29
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Credores Diversos	2.549,49	288,85	2.838,34
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.193.724,78	0,00	3.193.724,78
Bancos Conta Movimento				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>20.071.143,25</b>	<b>1.404.237,46</b>	<b>21.475.380,71</b>
Banco Santander S.A.		1.873,97		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa Econômica Federal		1.759,13		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		23.801.336,76		Banco Santander S.A.		1.825,53	
Caixa Econômica Federal		191.769.975,97		Outros bancos		1.201,06	
Outros bancos		59.753.531,20		Aplicações Financeiras			
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>275.328.477,03</b>		Banco Santander S.A.		22.604.338,97	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>288.496.345,60</b>		Caixa Econômica Federal		198.393.309,64	
				Outros bancos		57.407.024,00	
				<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>278.407.699,20</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>288.496.345,60</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC nº SP-150138/O-8

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2015**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	21.051.742,89	3.925.656,61	24.977.399,50	Salários e Vantagens	557.539,49	66.575,59	624.115,08
Amortização do Déficit Atuarial	13.649.661,22	2.597.960,63	16.247.621,85	Obrigações Patronais	108.484,34	18.685,60	127.169,94
Contribuição Taxa de Administração	3.485.288,26	649.545,11	4.134.833,37		666.023,83	85.261,19	751.285,02
Repasse p/cobertura massa segregada	29.935.457,20	3.955.806,00	33.891.263,20	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	16.032.853,87	2.992.603,43	19.025.457,30	Material de Consumo	10.290,90	0,00	10.290,90
Contribuição dos Servidores Inativos	1.430.929,78	270.660,22	1.701.590,00	Outros Serviços de Terceiros	462.063,24	-48.247,83	413.815,41
Contribuição dos Pensionistas	295.885,54	55.567,97	351.453,51	Obrigações Tributárias	189.734,62	16.852,11	206.586,73
	85.881.818,76	14.447.799,97	100.329.618,73		662.088,76	-31.395,72	630.693,04
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	5.682,20	0,00	5.682,20
	0,00	0,00	0,00		5.682,20	0,00	5.682,20
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	24,34	0,00	24,34	Aposentadorias - Plano Previdenciário	28.566.825,69	3.962.819,50	32.529.645,19
	24,34	0,00	24,34	Pensões - Plano Previdenciário	1.454.083,53	198.103,90	1.652.187,43
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	4.659.307,99	427.344,68	5.086.652,67
Compensação Previd. - COMPREV	649.455,98	118.715,72	768.171,70	Comprev	316.961,15	4.456,06	321.417,21
Outras Receitas	11.044,17	50,84	11.095,01	Aposentadorias - Massa Segregada	19.512.989,76	2.553.919,29	22.066.909,05
	660.500,15	118.766,56	779.266,71	Pensões - Massa Segregada	10.731.032,29	1.415.154,57	12.146.186,86
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>86.542.343,25</b>	<b>14.566.566,53</b>	<b>101.108.909,78</b>		65.241.200,41	8.561.798,00	73.802.998,41
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>66.574.995,20</b>	<b>8.615.663,47</b>	<b>75.190.658,67</b>
Consignações	14.366.902,29	2.006.202,38	16.373.104,67	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.595.063,06</b>	<b>-116.062,38</b>	<b>4.479.000,68</b>
Credores Diversos	2.841,01	1.510,58	4.351,59	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>61.979.932,14</b>	<b>8.731.725,85</b>	<b>70.711.657,99</b>
Remuneração dos Investimentos	32.741.474,08	4.755.758,21	37.497.232,29	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>47.111.217,38</b>	<b>6.763.471,17</b>	<b>53.874.688,55</b>	Restos a Pagar 2014	3.911.915,30	0,00	3.911.915,30
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>133.653.560,63</b>	<b>21.330.037,70</b>	<b>154.983.598,33</b>	Consignações	14.366.902,29	2.006.202,38	16.373.104,67
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Credores Diversos	2.838,34	296,97	3.135,31
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.193.724,78	225.647,91	3.419.372,69
Bancos Conta Movimento				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>21.475.380,71</b>	<b>2.232.147,26</b>	<b>23.707.527,97</b>
Banco Santander S.A.		1.825,53		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa Econômica Federal		1.201,06		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		22.604.338,97		Banco Santander S.A.		2.212,39	
Caixa Econômica Federal		198.393.309,64		Outros bancos		5.369,49	
Outros bancos		57.407.024,00		Aplicações Financeiras			
Total das Movimentações de Banco		278.407.699,20		Banco Santander S.A.		24.047.781,77	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>299.737.736,90</b>		Caixa Econômica Federal		205.689.510,09	
				Outros bancos		59.028.990,05	
				<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>288.773.863,79</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>299.737.736,90</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC nº SP-150138/O-8