

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	0,00	1.126.233,99	1.126.233,99	Salários e Vantagens	0,00	48.737,26	48.737,26
Amortização do Déficit Atuarial	0,00	400.448,76	400.448,76	Obrigações Patronais	0,00	9.146,90	9.146,90
Contribuição Taxa de Administração	0,00	200.180,87	200.180,87		0,00	57.884,16	57.884,16
Repasse p/cobertura massa segregada	0,00	2.174.247,25	2.174.247,25	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	0,00	862.639,67	862.639,67	Material de Consumo	0,00	2.130,00	2.130,00
Contribuição dos Servidores Inativos	0,00	63.441,78	63.441,78	Outros Serviços de Terceiros	0,00	199.579,43	199.579,43
Contribuição dos Pensionistas	0,00	19.831,72	19.831,72	Obrigações Tributárias Ex. Ant.	0,00	530.989,89	530.989,89
	0,00	4.847.024,04	4.847.024,04		0,00	732.699,32	732.699,32
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	1.653.609,95	1.653.609,95	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	468,00	468,00
	0,00	1.653.609,95	1.653.609,95		0,00	468,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	20,46	20,46	Aposentadorias - Plano Previdenciário	0,00	762.825,50	762.825,50
	0,00	20,46	20,46	Pensões - Plano Previdenciário	0,00	66.582,41	66.582,41
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	0,00	233.682,05	233.682,05
Compensação Previd. - COMPREV	0,00	48.383,02	48.383,02	Comprev	0,00	574,33	574,33
Outras Receitas	0,00	272,78	272,78	Aposentadorias - Massa Segregada	0,00	2.521.873,02	2.521.873,02
	0,00	48.655,80	48.655,80	Pensões - Massa Segregada	0,00	1.012.203,45	1.012.203,45
					0,00	4.597.740,76	4.597.740,76
Total da Receita Orçamentária	0,00	6.549.310,25	6.549.310,25	Total da Despesa Orçamentária	0,00	5.388.792,24	5.388.792,24
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	0,00	2.655.981,30	2.655.981,30
Consignações	0,00	726.976,22	726.976,22	Total da Despesa Paga	0,00	2.732.810,94	2.732.810,94
Credores Diversos	0,00	131,13	131,13				
Total da Receita Extraorçamentária	0,00	727.107,35	727.107,35	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Arrecadada	0,00	7.276.417,60	7.276.417,60	Restos a Pagar 2011	0,00	1.102.248,10	1.102.248,10
				Consignações	0,00	726.976,22	726.976,22
				Credores Diversos	0,00	131,13	131,13
				Total da Despesa Extraorçamentária	0,00	1.829.355,45	1.829.355,45
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		2.186,87		Banco Santander S.A.		1.903,96	
Caixa Econômica Federal		1.097,68		Outros bancos		1.539,16	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		9.371.382,53		Banco Santander S.A.		9.873.462,42	
Caixa Econômica Federal		77.225.186,25		Caixa Econômica Federal		78.446.803,85	
Outros bancos		24.752.003,46		Outros bancos		25.742.398,61	
Total das Movimentações de Banco		111.351.856,79		Total das Movimentações de Banco		114.066.108,00	
TOTAL GERAL		118.628.274,39		TOTAL GERAL		118.628.274,39	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC 1SP269083/P-0
AUXILIAR CONTÁBIL

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2.012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	1.126.233,99	1.343.063,71	2.469.297,70	Salários e Vantagens	48.737,26	34.662,08	83.399,34
Amortização do Déficit Atuarial	400.448,76	609.895,69	1.010.344,45	Obrigações Patronais	9.146,90	8.421,76	17.568,66
Contribuição Taxa de Administração	200.180,87	203.316,87	403.497,74		57.884,16	43.083,84	100.968,00
Repasse p/coertura massa segregada	2.174.247,25	2.172.979,56	4.347.226,81	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	862.639,67	879.229,74	1.741.869,41	Material de Consumo	2.130,00	0,00	2.130,00
Contribuição dos Servidores Inativos	63.441,78	58.473,96	121.915,74	Outros Serviços de Terceiros	199.579,43	6.397,87	205.977,30
Contribuição dos Pensionistas	19.831,72	18.808,93	38.640,65	Obrigações Tributárias	530.989,89	9.474,25	540.464,14
	4.847.024,04	5.285.768,46	10.132.792,50		732.699,32	15.872,12	748.571,44
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	1.653.609,95	2.068.769,68	3.722.379,63	Equipamentos e Material de Escritório	468,00	0,00	468,00
	1.653.609,95	2.068.769,68	3.722.379,63		468,00	0,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	20,46	10,23	30,69	Aposentadorias - Plano Previdenciário	762.825,50	787.700,16	1.550.525,66
	20,46	10,23	30,69	Pensões - Plano Previdenciário	66.582,41	62.138,38	128.720,79
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	233.682,05	233.723,25	467.405,30
Compensação Previd. - COMPREV	48.383,02	51.323,96	99.706,98	Comprev	574,33	644,15	1.218,48
Outras Receitas	272,78	14.188,99	14.461,77	Aposentadorias - Massa Segregada	2.521.873,02	1.484.813,51	4.006.686,53
	48.655,80	65.512,95	114.168,75	Pensões - Massa Segregada	1.012.203,45	686.468,50	1.698.671,95
Total da Receita Orçamentária	6.549.310,25	7.420.061,32	13.969.371,57		4.597.740,76	3.255.487,95	7.853.228,71
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	5.388.792,24	3.314.443,91	8.703.236,15
Consignações	726.976,22	727.817,82	1.454.794,04	(-) Despesa Empenhada a pagar	2.655.981,30	-11.996,81	2.643.984,49
Credores Diversos	131,13	115,28	246,41	Total da Despesa Paga	2.732.810,94	3.326.440,72	6.059.251,66
Total da Receita Extraorçamentária	727.107,35	727.933,10	1.455.040,45	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Arrecadada	7.276.417,60	8.147.994,42	15.424.412,02	Restos a Pagar 2011	1.102.248,10	4.419,42	1.106.667,52
				Consignações	726.976,22	727.817,82	1.454.794,04
				Credores Diversos	131,13	115,28	246,41
				Total da Despesa Extraorçamentária	1.829.355,45	732.352,52	2.561.707,97
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		1.903,96		Banco Santander S.A.		151.368,75	
Caixa Econômica Federal		1.539,16		Outros bancos		1.407,78	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		9.873.462,42		Banco Santander S.A.		10.529.724,45	
Caixa Econômica Federal		78.446.803,85		Caixa Econômica Federal		79.863.873,48	
Outros bancos		25.742.398,61		Outros bancos		27.608.934,72	
Total das Movimentações de Banco		114.066.108,00		Total das Movimentações de Banco		118.155.309,18	
TOTAL GERAL		122.214.102,42		TOTAL GERAL		122.214.102,42	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC 1SP269083/P-0
AUXILIAR CONTÁBIL

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MARÇO DE 2.012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	2.469.297,70	1.203.142,51	3.672.440,21	Salários e Vantagens	83.399,34	46.188,00	129.587,34
Amortização do Déficit Atuarial	1.010.344,45	613.838,50	1.624.182,95	Obrigações Patronais	17.568,66	8.368,65	25.937,31
Contribuição Taxa de Administração	403.497,74	204.631,09	608.128,83		100.968,00	54.556,65	155.524,65
Repasse p/cobertura massa segregada	4.347.226,81	2.020.520,82	6.367.747,63	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	1.741.869,41	886.868,35	2.628.737,76	Material de Consumo	2.130,00	2.712,60	4.842,60
Contribuição dos Servidores Inativos	121.915,74	59.181,14	181.096,88	Outros Serviços de Terceiros	205.977,30	27.375,47	233.352,77
Contribuição dos Pensionistas	38.640,65	18.434,27	57.074,92	Obrigações Tributárias	540.464,14	9.717,54	550.181,68
	10.132.792,50	5.006.616,68	15.139.409,18		748.571,44	39.805,61	788.377,05
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	3.722.379,63	1.881.378,44	5.603.758,07	Equipamentos e Material de Escritório	468,00	0,00	468,00
	3.722.379,63	1.881.378,44	5.603.758,07		468,00	0,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	30,69	10,23	40,92	Aposentadorias - Plano Previdenciário	1.550.525,66	833.385,97	2.383.911,63
	30,69	10,23	40,92	Pensões - Plano Previdenciário	128.720,79	65.678,47	194.399,26
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	467.405,30	279.832,63	747.237,93
Compensação Previd. - COMPREV	99.706,98	51.323,96	151.030,94	Comprev	1.218,48	609,24	1.827,72
Outras Receitas	14.461,77	13.677,51	28.139,28	Aposentadorias - Massa Segregada	4.006.686,53	1.570.775,76	5.577.462,29
	114.168,75	65.001,47	179.170,22	Pensões - Massa Segregada	1.698.671,95	720.874,19	2.419.546,14
					7.853.228,71	3.471.156,26	11.324.384,97
Total da Receita Orçamentária	13.969.371,57	6.953.006,82	20.922.378,39	Total da Despesa Orçamentária	8.703.236,15	3.565.518,52	12.268.754,67
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.643.984,49	234.162,18	2.878.146,67
Consignações	1.454.794,04	736.609,00	2.191.403,04	Total da Despesa Paga	6.059.251,66	3.331.356,34	9.390.608,00
Credores Diversos	246,41	145,60	392,01				
				Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	1.455.040,45	736.754,60	2.191.795,05	Restos a Pagar 2011	1.106.667,52	0,00	1.106.667,52
Total da Receita Arrecadada	15.424.412,02	7.689.761,42	23.114.173,44	Consignações	1.454.794,04	736.609,00	2.191.403,04
				Credores Diversos	246,41	145,60	392,01
				Total da Despesa Extraorçamentária	2.561.707,97	736.754,60	3.298.462,57
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		151.368,75		Banco Santander S.A.		5.553,99	
Caixa Econômica Federal		1.407,78		Outros bancos		1.005,22	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		10.529.724,45		Banco Santander S.A.		10.782.349,94	
Caixa Econômica Federal		79.863.873,48		Caixa Econômica Federal		81.589.425,21	
Outros bancos		27.608.934,72		Outros bancos		29.398.625,30	
Total das Movimentações de Banco		118.155.309,18		Total das Movimentações de Banco		121.776.959,66	
TOTAL GERAL		125.845.070,60		TOTAL GERAL		125.845.070,60	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC 1SP269083/P-0
AUXILIAR CONTÁBIL

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE ABRIL DE 2012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	3.672.440,21	1.284.887,58	4.957.327,79	Salários e Vantagens	129.587,34	39.733,77	169.321,11
Amortização do Déficit Atuarial	1.624.182,95	655.064,72	2.279.247,67	Obrigações Patronais	25.937,31	8.610,52	34.547,83
Contribuição Taxa de Administração	608.128,83	218.373,22	826.502,05		155.524,65	48.344,29	203.868,94
Repasse p/cobertura massa segregada	6.367.747,63	2.329.172,77	8.696.920,40	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	2.628.737,76	948.693,65	3.577.431,41	Material de Consumo	4.842,60		4.842,60
Contribuição dos Servidores Inativos	181.096,88	68.032,13	249.129,01	Outros Serviços de Terceiros	233.352,77	75.228,12	308.580,89
Contribuição dos Pensionistas	57.074,92	20.898,81	77.973,73	Obrigações Tributárias	550.181,68	9.728,55	559.910,23
	15.139.409,18	5.525.122,88	20.664.532,06		788.377,05	84.956,67	873.333,72
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	5.603.758,07	3.991.170,76	9.594.928,83	Equipamentos e Material de Escritório	468,00	0,00	468,00
	5.603.758,07	3.991.170,76	9.594.928,83		468,00	0,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	40,92	0,00	40,92	Aposentadorias - Plano Previdenciário	2.383.911,63	868.029,34	3.251.940,97
	40,92	0,00	40,92	Pensões - Plano Previdenciário	194.399,26	68.278,41	262.677,67
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	747.237,93	305.125,39	1.052.363,32
Compensação Previd. - COMPREV	151.030,94	51.323,96	202.354,90	Comprev	1.827,72	609,24	2.436,96
Outras Receitas	28.139,28	7.058,44	35.197,72	Aposentadorias - Massa Segregada	5.577.462,29	1.569.285,78	7.146.748,07
	179.170,22	58.382,40	237.552,62	Pensões - Massa Segregada	2.419.546,14	721.895,27	3.141.441,41
					11.324.384,97	3.533.223,43	14.857.608,40
Total da Receita Orçamentária	20.922.378,39	9.574.676,04	30.497.054,43	Total da Despesa Orçamentária	12.268.754,67	3.666.524,39	15.935.279,06
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.878.146,67	58.771,20	2.936.917,87
Consignações	2.191.403,04	766.331,88	2.957.734,92	Total da Despesa Paga	9.390.608,00	3.607.753,19	12.998.361,19
Credores Diversos	392,01	115,04	507,05	Despesa Extraorçamentária			
				Restos a Pagar 2011	1.106.667,52	10.000,00	1.116.667,52
Total da Receita Extraorçamentária	2.191.795,05	766.446,92	2.958.241,97	Consignações	2.191.403,04	766.331,88	2.957.734,92
Total da Receita Arrecadada	23.114.173,44	10.341.122,96	33.455.296,40	Credores Diversos	392,01	115,04	507,05
				Total da Despesa Extraorçamentária	3.298.462,57	776.446,92	4.074.909,49
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		5.553,99		Banco Santander S.A.		25.615,13	
Caixa Econômica Federal		1.005,22		Outros bancos		2.345,39	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		10.782.349,94		Banco Santander S.A.		10.881.943,61	
Caixa Econômica Federal		81.589.425,21		Caixa Econômica Federal		85.055.080,04	
Outros bancos		29.398.625,30		Outros bancos		31.768.898,34	
Total das Movimentações de Banco		121.776.959,66		Total das Movimentações de Banco		127.733.882,51	
TOTAL GERAL		132.118.082,62		TOTAL GERAL		132.118.082,62	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC 1SP269083/P-0
AUXILIAR CONTÁBIL

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2.012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	4.957.327,79	1.287.845,43	6.245.173,22	Salários e Vantagens	169.321,11	36.675,94	205.997,05
Amortização do Déficit Atuarial	2.279.247,67	655.995,40	2.935.243,07	Obrigações Patronais	34.547,83	8.786,41	43.334,24
Contribuição Taxa de Administração	826.502,05	218.683,47	1.045.185,52		203.868,94	45.462,35	249.331,29
Repasse p/cobertura massa segregada	8.696.920,40	2.288.953,52	10.985.873,92	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	3.577.431,41	950.751,99	4.528.183,40	Material de Consumo	4.842,60		4.842,60
Contribuição dos Servidores Inativos	249.129,01	69.513,52	318.642,53	Outros Serviços de Terceiros	308.580,89	-394,72	308.186,17
Contribuição dos Pensionistas	77.973,73	20.989,72	98.963,45	Obrigações Tributárias	559.910,23	10.459,86	570.370,09
	20.664.532,06	5.492.733,05	26.157.265,11		873.333,72	10.065,14	883.398,86
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	9.594.928,83	1.880.141,30	11.475.070,13	Equipamentos e Material de Escritório	468,00	0,00	468,00
	9.594.928,83	1.880.141,30	11.475.070,13		468,00	0,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	40,92	0,00	40,92	Aposentadorias - Plano Previdenciário	3.251.940,97	901.847,01	4.153.787,98
	40,92	0,00	40,92	Pensões - Plano Previdenciário	262.677,67	63.574,19	326.251,86
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.052.363,32	360.966,73	1.413.330,05
Compensação Previd. - COMPREV	202.354,90	51.323,96	253.678,86	Comprev	2.436,96	609,24	3.046,20
Outras Receitas	35.197,72	7.058,44	42.256,16	Aposentadorias - Massa Segregada	7.146.748,07	1.568.025,23	8.714.773,30
	237.552,62	58.382,40	295.935,02	Pensões - Massa Segregada	3.141.441,41	721.384,73	3.862.826,14
Total da Receita Orçamentária	30.497.054,43	7.431.256,75	37.928.311,18		14.857.608,40	3.616.407,13	18.474.015,53
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	15.935.279,06	3.671.934,62	19.607.213,68
Consignações	2.957.734,92	784.250,90	3.741.985,82	(-) Despesa Empenhada a pagar	2.936.917,87	26.100,04	2.963.017,91
Credores Diversos	507,05	133,11	640,16	Total da Despesa Paga	12.998.361,19	3.645.834,58	16.644.195,77
Total da Receita Extraorçamentária	2.958.241,97	784.384,01	3.742.625,98	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Arrecadada	33.455.296,40	8.215.640,76	41.670.937,16	Restos a Pagar 2011	1.116.667,52		1.116.667,52
				Consignações	2.957.734,92	784.250,90	3.741.985,82
Saldo do Mês Anterior				Credores Diversos	507,05	133,11	640,16
Caixa		0,00		Total da Despesa Extraorçamentária	4.074.909,49	784.384,01	4.859.293,50
Bancos Conta Movimento				Saldo Para o Mês Seguinte			
Banco Santander S.A.		25.615,13		Caixa		0,00	
Caixa Econômica Federal		2.345,39		Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras				Banco Santander S.A.		7.371,79	
Banco Santander S.A.		10.881.943,61		Outros bancos		2.163,99	
Caixa Econômica Federal		85.055.080,04		Aplicações Financeiras			
Outros bancos		31.768.898,34		Banco Santander S.A.		10.477.954,39	
Total das Movimentações de Banco		127.733.882,51		Caixa Econômica Federal		86.845.957,37	
				Outros bancos		34.185.857,14	
TOTAL GERAL		135.949.523,27		Total das Movimentações de Banco		131.519.304,68	
				TOTAL GERAL		135.949.523,27	

PAULO VICENTINO
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 2.012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	6.245.173,22	1.294.603,24	7.539.776,46	Salários e Vantagens	205.997,05	39.749,37	245.746,42
Amortização do Déficit Atuarial	2.935.243,07	658.572,98	3.593.816,05	Obrigações Patronais	43.334,24	9.358,37	52.692,61
Contribuição Taxa de Administração	1.045.185,52	219.542,65	1.264.728,17		249.331,29	49.107,74	298.439,03
Repasse p/cobertura massa segregada	10.985.873,92	2.290.477,58	13.276.351,50	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	4.528.183,40	955.649,45	5.483.832,85	Material de Consumo	4.842,60	785,00	5.627,60
Contribuição dos Servidores Inativos	318.642,53	70.608,51	389.251,04	Outros Serviços de Terceiros	308.186,17	-6.607,79	301.578,38
Contribuição dos Pensionistas	98.963,45	20.989,72	119.953,17	Obrigações Tributárias	570.370,09	10.496,16	580.866,25
	26.157.265,11	5.510.444,13	31.667.709,24		883.398,86	4.673,37	888.072,23
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	11.475.070,13	-95.361,58	11.379.708,55	Equipamentos e Material de Escritório	468,00	0,00	468,00
	11.475.070,13	-95.361,58	11.379.708,55		468,00	0,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	40,92	0,00	40,92	Aposentadorias - Plano Previdenciário	4.153.787,98	922.392,90	5.076.180,88
	40,92	0,00	40,92	Pensões - Plano Previdenciário	326.251,86	63.574,19	389.826,05
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.413.330,05	349.346,97	1.762.677,02
Compensação Previd. - COMPREV	253.678,86	51.323,96	305.002,82	Comprev	3.046,20	609,24	3.655,44
Outras Receitas	42.256,16	7.940,19	50.196,35	Aposentadorias - Massa Segregada	8.714.773,30	1.566.751,60	10.281.524,90
	295.935,02	59.264,15	355.199,17	Pensões - Massa Segregada	3.862.826,14	722.608,00	4.585.434,14
Total da Receita Orçamentária	37.928.311,18	5.474.346,70	43.402.657,88	Total da Despesa Orçamentária	19.607.213,68	3.679.064,01	23.286.277,69
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.963.017,91	-28.868,19	2.934.149,72
Consignações	3.741.985,82	826.409,65	4.568.395,47	Total da Despesa Paga	16.644.195,77	3.707.932,20	20.352.127,97
Credores Diversos	640,16	158,81	798,97	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	3.742.625,98	826.568,46	4.569.194,44	Restos a Pagar 2011	1.116.667,52		1.116.667,52
Total da Receita Arrecadada	41.670.937,16	6.300.915,16	47.971.852,32	Consignações	3.741.985,82	826.409,65	4.568.395,47
Saldo do Mês Anterior				Credores Diversos	640,16	158,81	798,97
Caixa		0,00		Total da Despesa Extraorçamentária	4.859.293,50	826.568,46	5.685.861,96
Bancos Conta Movimento				Saldo Para o Mês Seguinte			
Banco Santander S.A.		7.371,79		Caixa		0,00	
Caixa Econômica Federal		2.163,99		Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras				Banco Santander S.A.		6.627,59	
Banco Santander S.A.		10.477.954,39		Outros bancos		4.453,29	
Caixa Econômica Federal		86.845.957,37		Aplicações Financeiras			
Outros bancos		34.185.857,14		Banco Santander S.A.		10.983.838,30	
Total das Movimentações de Banco		131.519.304,68		Caixa Econômica Federal		87.391.456,98	
TOTAL GERAL		137.820.219,84		Outros bancos		34.899.343,02	
				Total das Movimentações de Banco		133.285.719,18	
TOTAL GERAL		137.820.219,84		TOTAL GERAL		137.820.219,84	

PAULO VICENTINO
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 2.012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	7.539.776,46	1.146.366,42	8.686.142,88	Salários e Vantagens	245.746,42	44.545,68	290.292,10
Amortização do Déficit Atuarial	3.593.816,05	659.306,56	4.253.122,61	Obrigações Patronais	52.692,61	9.358,37	62.050,98
Contribuição Taxa de Administração	1.264.728,17	219.787,18	1.484.515,35		298.439,03	53.904,05	352.343,08
Repasse p/cobertura massa segregada	13.276.351,50	2.436.616,35	15.712.967,85	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	5.483.832,85	956.734,48	6.440.567,33	Material de Consumo	5.627,60	0,00	5.627,60
Contribuição dos Servidores Inativos	389.251,04	71.326,14	460.577,18	Outros Serviços de Terceiros	301.578,38	78.697,81	380.276,19
Contribuição dos Pensionistas	119.953,17	20.989,72	140.942,89	Obrigações Tributárias	580.866,25	10.556,09	591.422,34
	31.667.709,24	5.511.126,85	37.178.836,09		888.072,23	89.253,90	977.326,13
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	11.379.708,55	2.574.500,93	13.954.209,48	Equipamentos e Material de Escritório	468,00	0,00	468,00
	11.379.708,55	2.574.500,93	13.954.209,48		468,00	0,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	40,92	0,00	40,92	Aposentadorias - Plano Previdenciário	5.076.180,88	944.745,31	6.020.926,19
	40,92	0,00	40,92	Pensões - Plano Previdenciário	389.826,05	63.574,19	453.400,24
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.762.677,02	339.718,86	2.102.395,88
Compensação Previd. - COMPREV	305.002,82	51.323,96	356.326,78	Comprev	3.655,44	609,24	4.264,68
Outras Receitas	50.196,35	6.870,00	57.066,35	Aposentadorias - Massa Segregada	10.281.524,90	1.563.873,51	11.845.398,41
	355.199,17	58.193,96	413.393,13	Pensões - Massa Segregada	4.585.434,14	722.006,73	5.307.440,87
Total da Receita Orçamentária	43.402.657,88	8.143.821,74	51.546.479,62	Total da Despesa Orçamentária	23.286.277,69	3.777.685,79	27.063.963,48
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.934.149,72	60.928,85	2.995.078,57
Consignações	4.568.395,47	811.137,93	5.379.533,40	Total da Despesa Paga	20.352.127,97	3.716.756,94	24.068.884,91
Credores Diversos	798,97	219,37	1.018,34	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	4.569.194,44	811.357,30	5.380.551,74	Restos a Pagar 2011	1.116.667,52		1.116.667,52
Total da Receita Arrecadada	47.971.852,32	8.955.179,04	56.927.031,36	Consignações	4.568.395,47	811.137,93	5.379.533,40
Saldo do Mês Anterior				Credores Diversos	798,97	147,02	945,99
Caixa		0,00		Total da Despesa Extraorçamentária	5.685.861,96	811.284,95	6.497.146,91
Bancos Conta Movimento				Saldo Para o Mês Seguinte			
Banco Santander S.A.		6.627,59		Caixa		0,00	
Caixa Econômica Federal		4.453,29		Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras				Banco Santander S.A.		8.516,12	
Banco Santander S.A.		10.983.838,30		Outros bancos		2.271,98	
Caixa Econômica Federal		87.391.456,98		Aplicações Financeiras			
Outros bancos		34.899.343,02		Banco Santander S.A.		11.380.044,02	
Total das Movimentações de Banco		133.285.719,18		Caixa Econômica Federal		89.973.736,56	
TOTAL GERAL		142.240.898,22		Outros bancos		36.348.287,65	
				Total das Movimentações de Banco		137.712.856,33	
				TOTAL GERAL		142.240.898,22	

PAULO VICENTINO
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 AGOSTO DE 2.012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	8.686.142,88	1.332.539,57	10.018.682,45	Salários e Vantagens	290.292,10	39.225,91	329.518,01
Amortização do Déficit Atuarial	4.253.122,61	674.003,51	4.927.126,12	Obrigações Patronais	62.050,98	11.152,97	73.203,95
Contribuição Taxa de Administração	1.484.515,35	224.686,16	1.709.201,51		352.343,08	50.378,88	402.721,96
Repasse p/cobertura massa segregada	15.712.967,85	2.285.063,04	17.998.030,89	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	6.440.567,33	984.153,91	7.424.721,24	Material de Consumo	5.627,60	0,00	5.627,60
Contribuição dos Servidores Inativos	460.577,18	72.620,95	533.198,13	Outros Serviços de Terceiros	380.276,19	-7.992,20	372.283,99
Contribuição dos Pensionistas	140.942,89	20.989,72	161.932,61	Obrigações Tributárias	591.422,34	10.574,11	601.996,45
	37.178.836,09	5.594.056,86	42.772.892,95		977.326,13	2.581,91	979.908,04
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	13.954.209,48	1.132.305,41	15.086.514,89	Equipamentos e Material de Escritório	468,00	0,00	468,00
	13.954.209,48	1.132.305,41	15.086.514,89		468,00	0,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	40,92	10,23	51,15	Aposentadorias - Plano Previdenciário	6.020.926,19	1.031.789,66	7.052.715,85
	40,92	10,23	51,15	Pensões - Plano Previdenciário	453.400,24	77.239,87	530.640,11
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.102.395,88	338.519,15	2.440.915,03
Compensação Previd. - COMPREV	356.326,78	51.323,96	407.650,74	Comprev	4.264,68	609,24	4.873,92
Outras Receitas	57.066,35	7.996,05	65.062,40	Aposentadorias - Massa Segregada	11.845.398,41	1.568.131,49	13.413.529,90
	413.393,13	59.320,01	472.713,14	Pensões - Massa Segregada	5.307.440,87	729.163,60	6.036.604,47
Total da Receita Orçamentária	51.546.479,62	6.785.692,51	58.332.172,13		25.733.826,27	3.745.453,01	29.479.279,28
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	27.063.963,48	3.798.413,80	30.862.377,28
Consignações	5.379.533,40	826.346,52	6.205.879,92	(-) Despesa Empenhada a pagar	2.995.078,57	61.253,27	3.056.331,84
Credores Diversos	1.018,34	142,22	1.160,56	Total da Despesa Paga	24.068.884,91	3.737.160,53	27.806.045,44
Total da Receita Extraorçamentária	5.380.551,74	826.488,74	6.207.040,48	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Arrecadada	56.927.031,36	7.612.181,25	64.539.212,61	Restos a Pagar 2011	1.116.667,52		1.116.667,52
				Consignações	5.379.533,40	826.346,52	6.205.879,92
				Credores Diversos	945,99	214,57	1.160,56
				Total da Despesa Extraorçamentária	6.497.146,91	826.561,09	7.323.708,00
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		8.516,12		Banco Santander S.A.		5.776,92	
Caixa Econômica Federal		2.271,98		Outros bancos		3.687,96	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		11.380.044,02		Banco Santander S.A.		12.470.005,72	
Caixa Econômica Federal		89.973.736,56		Caixa Econômica Federal		91.631.208,34	
Outros bancos		36.348.287,65		Outros bancos		36.650.637,02	
Total das Movimentações de Banco		137.712.856,33		Total das Movimentações de Banco		140.761.315,96	
TOTAL GERAL		145.325.037,58		TOTAL GERAL		145.325.037,58	

PAULO VICENTINO
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 SETEMBRO DE 2.012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	10.018.682,45	1.378.048,71	11.396.731,16	Salários e Vantagens	329.518,01	39.225,91	368.743,92
Amortização do Déficit Atuarial	4.927.126,12	693.411,58	5.620.537,70	Obrigações Patronais	73.203,95	9.358,37	82.562,32
Contribuição Taxa de Administração	1.709.201,51	231.155,51	1.940.357,02		402.721,96	48.584,28	451.306,24
Repasse p/cobertura massa segregada	17.998.030,89	2.307.333,24	20.305.364,13	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	7.424.721,24	1.018.626,74	8.443.347,98	Material de Consumo	5.627,60	1.526,50	7.154,10
Contribuição dos Servidores Inativos	533.198,13	78.461,17	611.659,30	Outros Serviços de Terceiros	372.283,99	-2.028,40	370.255,59
Contribuição dos Pensionistas	161.932,61	20.989,72	182.922,33	Obrigações Tributárias	601.996,45	10.851,61	612.848,06
	42.772.892,95	5.728.026,67	48.500.919,62		979.908,04	10.349,71	990.257,75
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	15.086.514,89	1.884.480,58	16.970.995,47	Equipamentos e Material de Escritório	468,00	0,00	468,00
	15.086.514,89	1.884.480,58	16.970.995,47		468,00	0,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	51,15	0,00	51,15	Aposentadorias - Plano Previdenciário	7.052.715,85	1.026.503,52	8.079.219,37
	51,15	0,00	51,15	Pensões - Plano Previdenciário	530.640,11	70.763,13	601.403,24
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.440.915,03	316.476,91	2.757.391,94
Compensação Previd. - COMPREV	407.650,74	51.323,96	458.974,70	Comprev	4.873,92	609,24	5.483,16
Outras Receitas	65.062,40	7.058,44	72.120,84	Aposentadorias - Massa Segregada	13.413.529,90	1.554.221,66	14.967.751,56
	472.713,14	58.382,40	531.095,54	Pensões - Massa Segregada	6.036.604,47	752.185,76	6.788.790,23
Total da Receita Orçamentária	58.332.172,13	7.670.889,65	66.003.061,78		29.479.279,28	3.720.760,22	33.200.039,50
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	30.862.377,28	3.779.694,21	34.642.071,49
Consignações	6.205.879,92	840.288,26	7.046.168,18	(-) Despesa Empenhada a pagar	3.056.331,84	-78.783,66	2.977.548,18
Credores Diversos	1.160,56	175,73	1.336,29	Total da Despesa Paga	27.806.045,44	3.858.477,87	31.664.523,31
Total da Receita Extraorçamentária	6.207.040,48	840.463,99	7.047.504,47	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Arrecadada	64.539.212,61	8.511.353,64	73.050.566,25	Restos a Pagar 2011	1.116.667,52	0,00	1.116.667,52
				Consignações	6.205.879,92	840.288,26	7.046.168,18
				Credores Diversos	1.160,56	175,73	1.336,29
				Total da Despesa Extraorçamentária	7.323.708,00	840.463,99	8.164.171,99
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		5.776,92		Banco Santander S.A.		6.799,00	
Caixa Econômica Federal		3.687,96		Outros bancos		5.739,92	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		12.470.005,72		Banco Santander S.A.		13.483.296,51	
Caixa Econômica Federal		91.631.208,34		Caixa Econômica Federal		94.557.683,73	
Outros bancos		36.650.637,02		Outros bancos		36.520.208,58	
Total das Movimentações de Banco		140.761.315,96		Total das Movimentações de Banco		144.573.727,74	
TOTAL GERAL		149.272.669,60		TOTAL GERAL		149.272.669,60	

PAULO VICENTINO
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 OUTUBRO DE 2.012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	11.396.731,16	1.391.922,96	12.788.654,12	Salários e Vantagens	368.743,92	39.225,91	407.969,83
Amortização do Déficit Atuarial	5.620.537,70	699.456,05	6.319.993,75	Obrigações Patronais	82.562,32	9.358,37	91.920,69
Contribuição Taxa de Administração	1.940.357,02	233.170,33	2.173.527,35		451.306,24	48.584,28	499.890,52
Repasse p/cobertura massa segregada	20.305.364,13	2.298.996,91	22.604.361,04	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	8.443.347,98	1.023.829,49	9.467.177,47	Material de Consumo	7.154,10	1.114,59	8.268,69
Contribuição dos Servidores Inativos	611.659,30	75.078,48	686.737,78	Outros Serviços de Terceiros	370.255,59	-7.454,89	362.800,70
Contribuição dos Pensionistas	182.922,33	21.662,33	204.584,66	Obrigações Tributárias	612.848,06	11.254,63	624.102,69
	48.500.919,62	5.744.116,55	54.245.036,17		990.257,75	4.914,33	995.172,08
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	16.970.995,47	2.310.125,16	19.281.120,63	Equipamentos e Material de Escritório	468,00	0,00	468,00
	16.970.995,47	2.310.125,16	19.281.120,63		468,00	0,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	51,15	10,23	61,38	Aposentadorias - Plano Previdenciário	8.079.219,37	1.058.493,97	9.137.713,34
	51,15	10,23	61,38	Pensões - Plano Previdenciário	601.403,24	71.271,54	672.674,78
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.757.391,94	287.406,61	3.044.798,55
Compensação Previd. - COMPREV	458.974,70	51.324,05	510.298,75	Comprev	5.483,16	609,24	6.092,40
Outras Receitas	72.120,84	7.058,44	79.179,28	Aposentadorias - Massa Segregada	14.967.751,56	1.546.825,52	16.514.577,08
	531.095,54	58.382,49	589.478,03	Pensões - Massa Segregada	6.788.790,23	746.397,52	7.535.187,75
					33.200.039,50	3.711.004,40	36.911.043,90
Total da Receita Orçamentária	66.003.061,78	8.112.634,43	74.115.696,21	Total da Despesa Orçamentária	34.642.071,49	3.764.503,01	38.406.574,50
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.977.548,18	-52.446,31	2.925.101,87
Consignações	7.046.168,18	839.486,83	7.885.655,01	Total da Despesa Paga	31.664.523,31	3.816.949,32	35.481.472,63
Credores Diversos	1.336,29	185,82	1.522,11	Despesa Extraorçamentária			
				Restos a Pagar 2011	1.116.667,52	0,00	1.116.667,52
Total da Receita Extraorçamentária	7.047.504,47	839.672,65	7.887.177,12	Consignações	7.046.168,18	839.486,83	7.885.655,01
Total da Receita Arrecadada	73.050.566,25	8.952.307,08	82.002.873,33	Credores Diversos	1.336,29	185,82	1.522,11
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	8.164.171,99	839.672,65	9.003.844,64
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		6.799,00		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		5.739,92		Banco Santander S.A.		16.360,89	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		7.010,35	
Banco Santander S.A.		13.483.296,51		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		94.557.683,73		Banco Santander S.A.		13.774.332,71	
Outros bancos		36.520.208,58		Caixa Econômica Federal		97.912.544,28	
				Outros bancos		37.159.164,62	
Total das Movimentações de Banco		144.573.727,74		Total das Movimentações de Banco		148.869.412,85	
TOTAL GERAL		153.526.034,82		TOTAL GERAL		153.526.034,82	

PAULO VICENTINO
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 NOVEMBRO DE 2012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	12.788.654,12	1.401.387,29	14.190.041,41	Salários e Vantagens	407.969,83	58.463,48	466.433,31
Amortização do Déficit Atuarial	6.319.993,75	702.659,39	7.022.653,14	Obrigações Patronais	91.920,69	9.704,15	101.624,84
Contribuição Taxa de Administração	2.173.527,35	234.238,11	2.407.765,46		499.890,52	68.167,63	568.058,15
Repasse p/cobertura massa segregada	22.604.361,04	3.423.441,17	26.027.802,21	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	9.467.177,47	1.036.414,44	10.503.591,91	Material de Consumo	8.268,69	1.350,00	9.618,69
Contribuição dos Servidores Inativos	686.737,78	76.794,55	763.532,33	Outros Serviços de Terceiros	362.800,70	-5.807,61	356.993,09
Contribuição dos Pensionistas	204.584,66	21.481,45	226.066,11	Obrigações Tributárias	624.102,69	11.279,66	635.382,35
	54.245.036,17	6.896.416,40	61.141.452,57		995.172,08	6.822,05	1.001.994,13
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	19.281.120,63	1.481.684,05	20.762.804,68	Equipamentos e Material de Escritório	468,00	0,00	468,00
	19.281.120,63	1.481.684,05	20.762.804,68		468,00	0,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	61,38	132,96	194,34	Aposentadorias - Plano Previdenciário	9.137.713,34	1.548.775,76	10.686.489,10
	61,38	132,96	194,34	Pensões - Plano Previdenciário	672.674,78	116.685,32	789.360,10
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.044.798,55	291.313,89	3.336.112,44
Compensação Previd. - COMPREV	510.298,75	51.324,05	561.622,80	Comprev	6.092,40	1.218,48	7.310,88
Outras Receitas	79.179,28	35.535,77	114.715,05	Aposentadorias - Massa Segregada	16.514.577,08	2.301.340,98	18.815.918,06
	589.478,03	86.859,82	676.337,85	Pensões - Massa Segregada	7.535.187,75	1.092.623,85	8.627.811,60
					36.911.043,90	5.351.958,28	42.263.002,18
Total da Receita Orçamentária	74.115.696,21	8.465.093,23	82.580.789,44	Total da Despesa Orçamentária	38.406.574,50	5.426.947,96	43.833.522,46
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.925.101,87	-33.856,96	2.891.244,91
Consignações	7.885.655,01	858.072,43	8.743.727,44	Total da Despesa Paga	35.481.472,63	5.460.804,92	40.942.277,55
Credores Diversos	1.522,11	132,86	1.654,97	Despesa Extraorçamentária			
				Restos a Pagar 2011	1.116.667,52	0,00	1.116.667,52
Total da Receita Extraorçamentária	7.887.177,12	858.205,29	8.745.382,41	Consignações	7.885.655,01	858.072,43	8.743.727,44
Total da Receita Arrecadada	82.002.873,33	9.323.298,52	91.326.171,85	Credores Diversos	1.522,11	132,86	1.654,97
				Total da Despesa Extraorçamentária	9.003.844,64	858.205,29	9.862.049,93
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		16.360,89		Banco Santander S.A.		2.322,11	
Caixa Econômica Federal		7.010,35		Outros bancos		1.261,21	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		13.774.332,71		Banco Santander S.A.		13.520.399,15	
Caixa Econômica Federal		97.912.544,28		Caixa Econômica Federal		100.123.960,26	
Outros bancos		37.159.164,62		Outros bancos		38.225.758,43	
Total das Movimentações de Banco		148.869.412,85		Total das Movimentações de Banco		151.873.701,16	
TOTAL GERAL		158.192.711,37		TOTAL GERAL		158.192.711,37	

PAULO VICENTINO
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 DEZEMBRO DE 2.012**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	14.190.041,41	2.661.324,34	16.851.365,75	Salários e Vantagens	466.433,31	57.939,96	524.373,27
Amortização do Déficit Atuarial	7.022.653,14	1.360.265,68	8.382.918,82	Obrigações Patronais	101.624,84	18.110,13	119.734,97
Contribuição Taxa de Administração	2.407.765,46	453.458,53	2.861.223,99		568.058,15	76.050,09	644.108,24
Repasse p/cobertura massa segregada	26.027.802,21	3.358.747,33	29.386.549,54	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	10.503.591,91	1.996.367,70	12.499.959,61	Material de Consumo	9.618,69		9.618,69
Contribuição dos Servidores Inativos	763.532,33	144.409,72	907.942,05	Outros Serviços de Terceiros	356.993,09	-23.177,17	333.815,92
Contribuição dos Pensionistas	226.066,11	43.170,59	269.236,70	Obrigações Tributárias	635.382,35	11.279,66	646.662,01
	61.141.452,57	10.017.743,89	71.159.196,46		1.001.994,13	-11.897,51	990.096,62
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	20.762.804,68	2.057.364,79	22.820.169,47	Equipamentos e Material de Escritório	468,00	0,00	468,00
	20.762.804,68	2.057.364,79	22.820.169,47		468,00	0,00	468,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	194,34		194,34	Aposentadorias - Plano Previdenciário	10.686.489,10	1.471.536,42	12.158.025,52
	194,34	0,00	194,34	Pensões - Plano Previdenciário	789.360,10	119.537,87	908.897,97
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.336.112,44	334.869,65	3.670.982,09
Compensação Previd. - COMPREV	561.622,80	102.648,10	664.270,90	Comprev	7.310,88	609,24	7.920,12
Outras Receitas	114.715,05	-19.217,16	95.497,89	Aposentadorias - Massa Segregada	18.815.918,06	2.283.794,10	21.099.712,16
	676.337,85	83.430,94	759.768,79	Pensões - Massa Segregada	8.627.811,60	1.091.728,76	9.719.540,36
					42.263.002,18	5.302.076,04	47.565.078,22
Total da Receita Orçamentária	82.580.789,44	12.158.539,62	94.739.329,06	Total da Despesa Orçamentária	43.833.522,46	5.366.228,62	49.199.751,08
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.891.244,91	-75.578,96	2.815.665,95
Consignações	8.743.727,44	1.194.491,76	9.938.219,20	Total da Despesa Paga	40.942.277,55	5.441.807,58	46.384.085,13
Credores Diversos	1.654,97	147,43	1.802,40				
				Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	8.745.382,41	1.194.639,19	9.940.021,60	Restos a Pagar 2011	1.116.667,52	0,00	1.116.667,52
				Consignações	8.743.727,44	1.194.491,76	9.938.219,20
Total da Receita Arrecadada	91.326.171,85	13.353.178,81	104.679.350,66	Credores Diversos	1.654,97	147,43	1.802,40
				Total da Despesa Extraorçamentária	9.862.049,93	1.194.639,19	11.056.689,12
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		2.322,11		Banco Santander S.A.		-366,92	
Caixa Econômica Federal		1.261,21		Outros bancos		2.558,29	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		13.520.399,15		Banco Santander S.A.		14.783.666,81	
Caixa Econômica Federal		100.123.960,26		Caixa Econômica Federal		103.735.890,02	
Outros bancos		38.225.758,43		Outros bancos		40.068.685,00	
Total das Movimentações de Banco		151.873.701,16		Total das Movimentações de Banco		158.590.433,20	
TOTAL GERAL		165.226.879,97		TOTAL GERAL		165.226.879,97	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL