

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.010**

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		631.382,16	631.382,16	Salários e Vantagens	31.519,36	31.519,36	31.519,36
Amortização do Déficit Atuarial		261.785,08	261.785,08	INSS	5.857,90	5.857,90	5.857,90
Contribuição Taxa de Administração		130.892,53	130.892,53		0,00	37.377,26	37.377,26
Repasso p/ Cobert. Massa Segregada		502.203,80	502.203,80	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos		517.333,39	517.333,39	Serviços de Consultoria	12.906,67	12.906,67	12.906,67
Contribuição dos Servidores Inativos		7.531,33	7.531,33	Outros Serviços de Terceiros	113.160,62	113.160,62	113.160,62
Contribuição dos Pensionistas		86,92	86,92		0,00	126.067,29	126.067,29
	0,00	2.051.215,21	2.051.215,21	Benefícios Previdenciários			
Receita Patrimonial				Aposentadorias	1.611.026,57	1.611.026,57	1.611.026,57
Rendimento Investimentos Renda Fixa		312.061,34	312.061,34	Pensões	596.804,33	596.804,33	596.804,33
	0,00	312.061,34	312.061,34	Outros Benefícios Previdenciários	188.113,30	188.113,30	188.113,30
Receita de Serviços				Comprev	98,41	98,41	98,41
Taxa de expediente e emolumentos		9,08	9,08		0,00	2.396.042,61	2.396.042,61
	0,00	9,08	9,08	Total da Despesa Orçamentária	0,00	2.559.487,16	2.559.487,16
Outras Receitas Correntes				(-) Despesa Empenhada a pagar	0,00	1.939.550,45	1.939.550,45
Compensação Previd. - COMPREV		21.451,50	21.451,50	Total da Despesa Paga	0,00	619.936,71	619.936,71
Outras Receitas		6.870,00	6.870,00				
	0,00	28.321,50	28.321,50				
Total da Receita Orçamentária	0,00	2.391.607,13	2.391.607,13				
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações		99.920,37	99.920,37	Restos a Pagar 2009	523.982,48	523.982,48	523.982,48
Credores Diversos		136,42	136,42	Consignações	99.920,37	99.920,37	99.920,37
				Credores Diversos	136,42	136,42	136,42
Total da Receita Extraorçamentária	0,00	100.056,79	100.056,79	Total da Despesa Extraorçamentária	0,00	624.039,27	624.039,27
Total da Receita Arrecadada	0,00	2.491.663,92	2.491.663,92				
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.		140.595,39		Banco Santander S.A.	3.343,79		
Caixa Econômica Federal		953,72		Caixa Econômica Federal	1.101,92		
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		8.272.505,96		Banco Santander S.A.	9.436.704,20		
Caixa Econômica Federal		43.284.959,49		Caixa Econômica Federal	43.489.203,58		
Outros bancos		2.304.564,98		Outros bancos	2.320.913,99		
Total das Movimentações de Banco		54.003.579,54		Total das Movimentações de Banco	55.251.267,48		
TOTAL GERAL		56.495.243,46		TOTAL GERAL		56.495.243,46	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2.010**

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	631.382,16	636.268,49	1.267.650,65	Salários e Vantagens	31.519,36	29.287,60	60.806,96
Amortização do Déficit Atuarial	261.785,08	261.963,71	523.748,79	INSS	5.857,90	5.205,56	11.063,46
Contribuição Taxa de Administração	130.892,53	130.981,84	261.874,37		37.377,26	34.493,16	71.870,42
Repasse p/ Cobert. Massa Segregada	502.203,80	1.809.423,69	2.311.627,49	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	517.333,39	521.382,71	1.038.716,10	Serviços de Consultoria	12.906,67	0,00	12.906,67
Contribuição dos Servidores Inativos	7.531,33	36.959,91	44.491,24	Outros Serviços de Terceiros	113.160,62	14.671,84	127.832,46
Contribuição dos Pensionistas	86,92	13.454,80	13.541,72		126.067,29	14.671,84	140.739,13
	2.051.215,21	3.410.435,15	5.461.650,36	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	0,00	390,00	390,00
Rendimento Investimentos Renda Fixa	312.061,34	895.178,20	1.207.239,54		0,00	390,00	390,00
	312.061,34	895.178,20	1.207.239,54				
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	9,08	18,16	27,24	Aposentadorias	1.611.026,57	1.638.825,28	3.249.851,85
	9,08	18,16	27,24	Pensões	596.804,33	607.381,47	1.204.185,80
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	188.113,30	180.936,19	369.049,49
Compensação Previd. - COMPREV	21.451,50	22.768,28	44.219,78	Comprev	98,41	98,41	196,82
Outras Receitas	6.870,00	6.870,00	13.740,00		2.396.042,61	2.427.241,35	4.823.283,96
	28.321,50	29.638,28	57.959,78				
Total da Receita Orçamentária	2.391.607,13	4.335.269,79	6.726.876,92	Total da Despesa Orçamentária	2.559.487,16	2.476.796,35	5.035.893,51
				(-) Despesa Empenhada a pagar	1.939.550,45	25.073,58	1.964.624,03
				Total da Despesa Paga	619.936,71	2.451.722,77	3.071.659,48
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações	99.920,37	541.012,38	640.932,75	Restos a Pagar 2009	523.982,48	0,00	523.982,48
Credores Diversos	136,42	128,91	265,33	Consignações	99.920,37	541.012,38	640.932,75
				Credores Diversos	136,42	128,91	265,33
Total da Receita Extraorçamentária	100.056,79	541.141,29	641.198,08	Total da Despesa Extraorçamentária	624.039,27	541.141,29	1.165.180,56
Total da Receita Arrecadada	2.491.663,92	4.876.411,08	7.368.075,00				
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.		3.343,79		Banco Santander S.A.		540,26	
Caixa Econômica Federal		1.101,92		Caixa Econômica Federal		1.454,47	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		9.436.704,20		Banco Santander S.A.		10.666.454,41	
Caixa Econômica Federal		43.489.203,58		Caixa Econômica Federal		44.248.884,00	
Outros bancos		2.320.913,99		Outros bancos		2.217.481,36	
Total das Movimentações de Banco		55.251.267,48		Total das Movimentações de Banco		57.134.814,50	
TOTAL GERAL		60.127.678,56		TOTAL GERAL		60.127.678,56	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MARÇO DE 2.010**

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	1.267.650,65	644.586,68	1.912.237,33	Salários e Vantagens	60.806,96	25.400,79	86.207,75
Amortização do Déficit Atuarial	523.748,79	264.474,56	788.223,35	INSS	11.063,46	5.588,16	16.651,62
Contribuição Taxa de Administração	261.874,37	132.237,28	394.111,65		71.870,42	30.988,95	102.859,37
Repasso p/ Cobert. Massa Segregada	2.311.627,49	3.279.800,47	5.591.427,96	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	1.038.716,10	528.611,69	1.567.327,79	Serviços de Consultoria	12.906,67	0,00	12.906,67
Contribuição dos Servidores Inativos	44.491,24	37.422,82	81.914,06	Outros Serviços de Terceiros	127.832,46	9.590,32	137.422,78
Contribuição dos Pensionistas	13.541,72	13.743,09	27.284,81		140.739,13	9.590,32	150.329,45
	5.461.650,36	4.900.876,59	10.362.526,95	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	390,00	0,00	390,00
Rendimento Investimentos Renda Fixa	1.207.239,54	786.572,76	1.993.812,30		390,00	0,00	390,00
	1.207.239,54	786.572,76	1.993.812,30				
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	27,24	0,00	27,24	Aposentadorias	3.249.851,85	1.758.920,41	5.008.772,26
	27,24	0,00	27,24	Pensões	1.204.185,80	671.144,60	1.875.330,40
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	369.049,49	204.590,76	573.640,25
Compensação Previd. - COMPREV	44.219,78	22.768,28	66.988,06	Comprev	196,82	98,41	295,23
Outras Receitas	13.740,00	8.745,59	22.485,59		4.823.283,96	2.634.754,18	7.458.038,14
	57.959,78	31.513,87	89.473,65				
Total da Receita Orçamentária	6.726.876,92	5.718.963,22	12.445.840,14	Total da Despesa Orçamentária	5.036.283,51	2.675.333,45	7.711.226,96
				(-) Despesa Empenhada a pagar	1.964.624,03	190.410,41	2.155.034,44
				Total da Despesa Paga	3.071.659,48	2.484.923,04	5.556.582,52
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações	640.932,75	541.894,78	1.182.827,53	Restos a Pagar 2009	523.982,48	0,00	523.982,48
Credores Diversos	265,33	109,60	374,93	Consignações	640.932,75	541.451,87	1.182.384,62
				Credores Diversos	265,33	109,60	374,93
Total da Receita Extraorçamentária	641.198,08	542.004,38	1.183.202,46	Total da Despesa Extraorçamentária	1.165.180,56	541.561,47	1.706.742,03
Total da Receita Arrecadada	7.368.075,00	6.260.967,60	13.629.042,60				
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.		540,26		Banco Santander S.A.		1.473.697,69	
Caixa Econômica Federal		1.454,47		Caixa Econômica Federal		2.850,39	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		10.666.454,41		Banco Santander S.A.		10.624.659,11	
Caixa Econômica Federal		44.248.884,00		Caixa Econômica Federal		46.029.580,90	
Outros bancos		2.217.481,36		Outros bancos		2.238.509,50	
Total das Movimentações de Banco		57.134.814,50		Total das Movimentações de Banco		60.369.297,59	
TOTAL GERAL		63.395.782,10		TOTAL GERAL		63.395.782,10	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE ABRIL DE 2.010**

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	1.912.237,33	720.804,56	2.633.041,89	Salários e Vantagens	86.207,75	25.400,79	111.608,54
Amortização do Déficit Atuarial	788.223,35	294.941,41	1.083.164,76	INSS	16.651,62	5.588,16	22.239,78
Contribuição Taxa de Administração	394.111,65	147.019,85	541.131,50		102.859,37	30.988,95	133.848,32
Repasse p/ Cobert. Massa Segregada	5.591.427,96	538.853,30	6.130.281,26	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	1.567.327,79	594.491,30	2.161.819,09	Serviços de Consultoria	12.906,67	0,00	12.906,67
Contribuição dos Servidores Inativos	81.914,06	45.185,33	127.099,39	Outros Serviços de Terceiros	137.422,78	51.937,72	189.360,50
Contribuição dos Pensionistas	27.284,81	18.872,40	46.157,21		150.329,45	51.937,72	202.267,17
	10.362.526,95	2.360.168,15	12.722.695,10	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	390,00	799,90	1.189,90
Rendimento Investimentos Renda Fixa	1.993.812,30	528.715,48	2.522.527,78		390,00	799,90	1.189,90
	1.993.812,30	528.715,48	2.522.527,78	Benefícios Previdenciários			
Receita de Serviços				Aposentadorias	5.008.772,26	1.758.450,23	6.767.222,49
Taxa de expediente e emolumentos	27,24	0,00	27,24	Pensões	1.875.330,40	647.241,00	2.522.571,40
	27,24	0,00	27,24	Outros Benefícios Previdenciários	573.640,25	190.183,10	763.823,35
Outras Receitas Correntes				Comprev	295,23	98,41	393,64
Compensação Previd. - COMPREV	66.988,06	319.165,83	386.153,89		7.458.038,14	2.595.972,74	10.054.010,88
Outras Receitas	22.485,59	9.592,22	32.077,81				
	89.473,65	328.758,05	418.231,70	Total da Despesa Orçamentária	7.711.616,96	2.679.699,31	10.390.126,37
Total da Receita Orçamentária	12.445.840,14	3.217.641,68	15.663.481,82	(-) Despesa Empenhada a pagar	2.155.034,44	-42.578,46	2.112.455,98
				Total da Despesa Paga	5.556.582,52	2.722.277,77	8.278.860,29
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações	1.182.827,53	589.549,02	1.772.376,55	Restos a Pagar 2009	523.982,48	35.000,00	558.982,48
Credores Diversos	374,93	138,65	513,58	Consignações	1.182.384,62	589.991,93	1.772.376,55
	1.183.202,46	589.687,67	1.772.890,13	Credores Diversos	374,93	138,65	513,58
Total da Receita Extraorçamentária	1.183.202,46	589.687,67	1.772.890,13	Total da Despesa Extraorçamentária	1.706.742,03	625.130,58	2.331.872,61
Total da Receita Arrecadada	13.629.042,60	3.807.329,35	17.436.371,95				
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.		1.473.697,69		Banco Santander S.A.		236.558,12	
Caixa Econômica Federal		2.850,39		Caixa Econômica Federal		2.414,76	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		10.624.659,11		Banco Santander S.A.		10.459.333,91	
Caixa Econômica Federal		46.029.580,90		Caixa Econômica Federal		47.562.249,94	
Outros bancos		2.238.509,50		Outros bancos		2.568.661,86	
Total das Movimentações de Banco		60.369.297,59		Total das Movimentações de Banco		60.829.218,59	
TOTAL GERAL		64.176.626,94		TOTAL GERAL		64.176.626,94	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2.010**

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	2.633.041,89	719.439,93	3.352.481,82	Salários e Vantagens	111.608,54	27.861,62	139.470,16
Amortização do Déficit Atuarial	1.083.164,76	293.419,71	1.376.584,47	INSS	22.239,78	6.350,04	28.589,82
Contribuição Taxa de Administração	541.131,50	146.709,85	687.841,35		133.848,32	34.211,66	168.059,98
Repasse p/ Cobert. Massa Segregada	6.130.281,26	1.947.381,99	8.077.663,25	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	2.161.819,09	592.683,21	2.754.502,30	Serviços de Consultoria	12.906,67	4.200,00	17.106,67
Contribuição dos Servidores Inativos	127.099,39	44.970,29	172.069,68	Outros Serviços de Terceiros	189.360,50	82.445,90	271.806,40
Contribuição dos Pensionistas	46.157,21	16.544,35	62.701,56		202.267,17	86.645,90	288.913,07
	12.722.695,10	3.761.149,33	16.483.844,43	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	1.189,90	0,00	1.189,90
Rendimento Investimentos Renda Fixa	2.522.527,78	480.915,70	3.003.443,48		1.189,90	0,00	1.189,90
	2.522.527,78	480.915,70	3.003.443,48	Benefícios Previdenciários			
Receita de Serviços				Aposentadorias	6.767.222,49	1.766.440,78	8.533.663,27
Taxa de expediente e emolumentos	27,24	0,00	27,24	Pensões	2.522.571,40	668.699,36	3.191.270,76
	27,24	0,00	27,24	Outros Benefícios Previdenciários	763.823,35	233.543,89	997.367,24
Outras Receitas Correntes				Comprev	393,64	72.022,24	72.415,88
Compensação Previd. - COMPREV	386.153,89	755.872,98	1.142.026,87		10.054.010,88	2.740.706,27	12.794.717,15
Outras Receitas	32.077,81	7.273,07	39.350,88	Total da Despesa Orçamentária	10.391.316,27	2.861.563,83	13.251.690,20
	418.231,70	763.146,05	1.181.377,75	(-) Despesa Empenhada a pagar	2.112.455,98	222.466,31	2.334.922,29
Total da Receita Orçamentária	15.663.481,82	5.005.211,08	20.668.692,90	Total da Despesa Paga	8.278.860,29	2.639.097,52	10.917.957,81
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações	1.772.376,55	584.395,65	2.356.772,20	Restos a Pagar 2009	558.982,48	0,00	558.982,48
Credores Diversos	513,58	133,90	647,48	Consignações	1.772.376,55	584.395,65	2.356.772,20
	1.772.890,13	584.529,55	2.357.419,68	Credores Diversos	513,58	133,90	647,48
Total da Receita Extraorçamentária	1.772.890,13	584.529,55	2.357.419,68	Total da Despesa Extraorçamentária	2.331.872,61	584.529,55	2.916.402,16
Total da Receita Arrecadada	17.436.371,95	5.589.740,63	23.026.112,58	Saldo do Mês Anterior			
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.		236.558,12		Banco Santander S.A.		5.728,75	
Caixa Econômica Federal		2.414,76		Caixa Econômica Federal		1.405,04	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		10.459.333,91		Banco Santander S.A.		11.188.528,42	
Caixa Econômica Federal		47.562.249,94		Caixa Econômica Federal		48.701.383,94	
Outros bancos		2.568.661,86		Outros bancos		3.298.286,00	
Total das Movimentações de Banco		60.829.218,59		Total das Movimentações de Banco		63.195.332,15	
TOTAL GERAL		66.418.959,22		TOTAL GERAL		66.418.959,22	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO DE 2.010**

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	3.352.481,82	750.214,16	4.102.695,98	Salários e Vantagens	139.470,16	25.400,79	164.870,95
Amortização do Déficit Atuarial	1.376.584,47	303.967,42	1.680.551,89	INSS	28.589,82	6.060,64	34.650,46
Contribuição Taxa de Administração	687.841,35	151.983,70	839.825,05		168.059,98	31.461,43	199.521,41
Repasso p/ Cobert. Massa Segregada	8.077.663,25	1.964.332,86	10.041.996,11	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	2.754.502,30	619.187,73	3.373.690,03	Serviços de Consultoria	17.106,67	0,00	17.106,67
Contribuição dos Servidores Inativos	172.069,68	45.012,30	217.081,98	Outros Serviços de Terceiros	271.806,40	9.127,87	280.934,27
Contribuição dos Pensionistas	62.701,56	16.632,16	79.333,72		288.913,07	9.127,87	298.040,94
	16.483.844,43	3.851.330,33	20.335.174,76	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	1.189,90	0,00	1.189,90
Rendimento Investimentos Renda Fixa	3.003.443,48	595.422,67	3.598.866,15		1.189,90	0,00	1.189,90
	3.003.443,48	595.422,67	3.598.866,15				
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	27,24	0,00	27,24	Aposentadorias	8.533.663,27	1.774.883,32	10.308.546,59
	27,24	0,00	27,24	Pensões	3.191.270,76	633.823,29	3.825.094,05
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	997.367,24	240.902,91	1.238.270,15
Compensação Previd. - COMPREV	1.142.026,87	185.840,34	1.327.867,21	Comprev	72.415,88	777,47	73.193,35
Outras Receitas	39.350,88	11.079,49	50.430,37		12.794.717,15	2.650.386,99	15.445.104,14
	1.181.377,75	196.919,83	1.378.297,58				
Total da Receita Orçamentária	20.668.692,90	4.643.672,83	25.312.365,73	Total da Despesa Orçamentária	13.252.880,10	2.690.976,29	15.943.856,39
				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.334.922,29	-91.860,06	2.243.062,23
				Total da Despesa Paga	10.917.957,81	2.782.836,35	13.700.794,16
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações	2.356.772,20	598.569,20	2.955.341,40	Restos a Pagar 2009	558.982,48	2.270,00	561.252,48
Credores Diversos	647,48	131,12	778,60	Consignações	1.772.376,55	598.569,20	2.370.945,75
				Credores Diversos	513,58	131,12	644,70
Total da Receita Extraorçamentária	2.357.419,68	598.700,32	2.956.120,00	Total da Despesa Extraorçamentária	2.331.872,61	600.970,32	2.932.842,93
Total da Receita Arrecadada	23.026.112,58	5.242.373,15	28.268.485,73				
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.		5.728,75		Banco Santander S.A.		4.370,19	
Caixa Econômica Federal		1.405,04		Caixa Econômica Federal		969,41	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		11.188.528,42		Banco Santander S.A.		10.866.773,00	
Caixa Econômica Federal		48.701.383,94		Caixa Econômica Federal		50.298.466,72	
Outros bancos		3.298.286,00		Outros bancos		3.883.319,31	
Total das Movimentações de Banco		63.195.332,15		Total das Movimentações de Banco		65.053.898,63	
TOTAL GERAL		68.437.705,30		TOTAL GERAL		68.437.705,30	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JULHO DE 2.010**

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	4.102.695,98	770.074,22	4.872.770,20	Salários e Vantagens	164.870,95	30.125,59	194.996,54
Amortização do Déficit Atuarial	1.680.551,89	308.641,49	1.989.193,38	INSS	34.650,46	6.060,64	40.711,10
Contribuição Taxa de Administração	839.825,05	154.320,73	994.145,78		199.521,41	36.186,23	235.707,64
Repasso p/ Cobert. Massa Segregada	10.041.996,11	1.934.367,76	11.976.363,87	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	3.373.690,03	635.901,10	4.009.591,13	Serviços de Consultoria	17.106,67	0,00	17.106,67
Contribuição dos Servidores Inativos	217.081,98	45.248,16	262.330,14	Outros Serviços de Terceiros	280.934,27	55.847,04	336.781,31
Contribuição dos Pensionistas	79.333,72	16.191,79	95.525,51		298.040,94	55.847,04	353.887,98
	20.335.174,76	3.864.745,25	24.199.920,01	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	1.189,90	0,00	1.189,90
Rendimento Investimentos Renda Fixa	3.598.866,15	549.991,87	4.148.858,02		1.189,90	0,00	1.189,90
	3.598.866,15	549.991,87	4.148.858,02				
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	27,24	0,00	27,24	Aposentadorias	10.308.546,59	1.791.730,78	12.100.277,37
	27,24	0,00	27,24	Pensões	3.825.094,05	644.869,32	4.469.963,37
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.238.270,15	221.851,72	1.460.121,87
Compensação Previd. - COMPREV	1.327.867,21	37.286,97	1.365.154,18	Comprev	73.193,35	789,03	73.982,38
Outras Receitas	50.430,37	7.159,97	57.590,34		15.445.104,14	2.659.240,85	18.104.344,99
	1.378.297,58	44.446,94	1.422.744,52				
Total da Receita Orçamentária	25.312.365,73	4.459.184,06	29.771.549,79	Total da Despesa Orçamentária	15.943.856,39	2.751.274,12	18.695.130,51
				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.243.062,23	47.855,47	2.290.917,70
				Total da Despesa Paga	13.700.794,16	2.703.418,65	16.404.212,81
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações	2.955.341,40	591.591,68	3.546.933,08	Restos a Pagar 2009	561.252,48	0,00	561.252,48
Credores Diversos	778,60	158,14	936,74	Consignações	2.955.341,40	591.619,68	3.546.961,08
				Credores Diversos	778,60	140,14	918,74
Total da Receita Extraorçamentária	2.956.120,00	591.749,82	3.547.869,82				
Total da Receita Arrecadada	28.268.485,73	5.050.933,88	33.319.419,61	Total da Despesa Extraorçamentária	3.517.372,48	591.759,82	4.109.132,30
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.		4.370,19		Banco Santander S.A.		4.268,73	
Caixa Econômica Federal		969,41		Caixa Econômica Federal		1.834,41	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		10.866.773,00		Banco Santander S.A.		10.593.197,44	
Caixa Econômica Federal		50.298.466,72		Caixa Econômica Federal		52.281.443,24	
Outros bancos		3.883.319,31		Outros bancos		3.928.910,22	
Total das Movimentações de Banco		65.053.898,63		Total das Movimentações de Banco		66.809.654,04	
TOTAL GERAL		70.104.832,51		TOTAL GERAL		70.104.832,51	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE AGOSTO DE 2.010**

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	4.872.770,20	770.388,40	5.643.158,60	Salários e Vantagens	194.996,54	25.400,79	220.397,33
Amortização do Déficit Atuarial	1.989.193,38	309.004,64	2.298.198,02	INSS	40.711,10	6.060,64	46.771,74
Contribuição Taxa de Administração	994.145,78	154.502,30	1.148.648,08		235.707,64	31.461,43	267.169,07
Repasse p/ Cobert. Massa Segregada	11.976.363,87	3.336.263,28	15.312.627,15	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	4.009.591,13	635.922,63	4.645.513,76	Serviços de Consultoria	17.106,67	0,00	17.106,67
Contribuição dos Servidores Inativos	262.330,14	38.796,17	301.126,31	Outros Serviços de Terceiros	336.781,31	-37.333,79	299.447,52
Contribuição dos Pensionistas	95.525,51	14.239,95	109.765,46		353.887,98	-37.333,79	316.554,19
	24.199.920,01	5.259.117,37	29.459.037,38	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	1.189,90	0,00	1.189,90
Rendimento Investimentos Renda Fixa	4.148.858,02	741.412,70	4.890.270,72		1.189,90	0,00	1.189,90
	4.148.858,02	741.412,70	4.890.270,72	Benefícios Previdenciários			
Receita de Serviços				Aposentadorias	12.100.277,37	1.777.771,47	13.878.048,84
Taxa de expediente e emolumentos	27,24	0,00	27,24	Pensões	4.469.963,37	635.388,45	5.105.351,82
	27,24	0,00	27,24	Outros Benefícios Previdenciários	1.460.121,87	233.917,47	1.694.039,34
Outras Receitas Correntes				Comprev	73.982,38	789,03	74.771,41
Compensação Previd. - COMPREV	1.365.154,18	37.286,97	1.402.441,15		18.104.344,99	2.647.866,42	20.752.211,41
Outras Receitas	57.590,34	6.870,00	64.460,34				
	1.422.744,52	44.156,97	1.466.901,49	Total da Despesa Orçamentária	18.695.130,51	2.641.994,06	21.337.124,57
Total da Receita Orçamentária	29.771.549,79	6.044.687,04	35.816.236,83	(-) Despesa Empenhada a pagar	2.290.917,70	-72.432,13	2.218.485,57
				Total da Despesa Paga	16.404.212,81	2.714.426,19	19.118.639,00
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações	3.546.933,08	588.959,10	4.135.892,18	Restos a Pagar 2009	561.252,48	0,00	561.252,48
Credores Diversos	936,74	136,35	1.073,09	Consignações	3.546.961,08	588.931,10	4.135.892,18
				Credores Diversos	918,74	154,35	1.073,09
Total da Receita Extraorçamentária	3.547.869,82	589.095,45	4.136.965,27	Total da Despesa Extraorçamentária	4.109.132,30	589.085,45	4.698.217,75
Total da Receita Arrecadada	33.319.419,61	6.633.782,49	39.953.202,10				
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.		4.268,73		Banco Santander S.A.		1.644.055,58	
Caixa Econômica Federal		1.834,41		Caixa Econômica Federal		1.505,70	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		10.593.197,44		Banco Santander S.A.		8.093.271,10	
Caixa Econômica Federal		52.281.443,24		Caixa Econômica Federal		55.408.902,32	
Outros bancos		3.928.910,22		Outros bancos		4.992.190,19	
Total das Movimentações de Banco		66.809.654,04		Total das Movimentações de Banco		70.139.924,89	
TOTAL GERAL		73.443.436,53		TOTAL GERAL		73.443.436,53	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO DE 2.010**

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	5.643.158,60	779.094,17	6.422.252,77	Salários e Vantagens	220.397,33	31.440,24	251.837,57
Amortização do Déficit Atuarial	2.298.198,02	311.139,75	2.609.337,77	INSS	46.771,74	6.060,64	52.832,38
Contribuição Taxa de Administração	1.148.648,08	155.569,86	1.304.217,94		267.169,07	37.500,88	304.669,95
Repasse p/ Cobert. Massa Segregada	15.312.627,15	538.030,88	15.850.658,03	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	4.645.513,76	643.175,49	5.288.689,25	Serviços de Consultoria	17.106,67	0,00	17.106,67
Contribuição dos Servidores Inativos	301.126,31	44.161,30	345.287,61	Outros Serviços de Terceiros	299.447,52	1.318,48	300.766,00
Contribuição dos Pensionistas	109.765,46	15.898,65	125.664,11		316.554,19	1.318,48	317.872,67
	29.459.037,38	2.487.070,10	31.946.107,48	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	1.189,90	0,00	1.189,90
Rendimento Investimentos Renda Fixa	4.890.270,72	463.996,20	5.354.266,92		1.189,90	0,00	1.189,90
	4.890.270,72	463.996,20	5.354.266,92				
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	27,24	0,00	27,24	Aposentadorias	13.878.048,84	1.776.676,33	15.654.725,17
	27,24	0,00	27,24	Pensões	5.105.351,82	651.547,14	5.756.898,96
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.694.039,34	219.444,95	1.913.484,29
Compensação Previd. - COMPREV	1.402.441,15	44.574,85	1.447.016,00	Comprev	74.771,41	789,03	75.560,44
Outras Receitas	64.460,34	9.785,90	74.246,24		20.752.211,41	2.648.457,45	23.400.668,86
	1.466.901,49	54.360,75	1.521.262,24				
Total da Receita Orçamentária	35.816.236,83	3.005.427,05	38.821.663,88	Total da Despesa Orçamentária	21.337.124,57	2.687.276,81	24.024.401,38
				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.218.485,57	-3.099,24	2.215.386,33
				Total da Despesa Paga	19.118.639,00	2.690.376,05	21.809.015,05
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações	4.135.892,18	595.089,03	4.730.981,21	Restos a Pagar 2009	561.252,48	0,00	561.252,48
Credores Diversos	1.073,09	129,04	1.202,13	Consignações	4.135.892,18	595.089,03	4.730.981,21
				Credores Diversos	1.073,09	129,04	1.202,13
Total da Receita Extraorçamentária	4.136.965,27	595.218,07	4.732.183,34	Total da Despesa Extraorçamentária	4.698.217,75	595.218,07	5.293.435,82
Total da Receita Arrecadada	39.953.202,10	3.600.645,12	43.553.847,22				
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.		1.644.055,58		Banco Santander S.A.		11.110,38	
Caixa Econômica Federal		1.505,70		Caixa Econômica Federal		1.505,70	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		8.093.271,10		Banco Santander S.A.		8.519.388,58	
Caixa Econômica Federal		55.408.902,32		Caixa Econômica Federal		55.991.023,24	
Outros bancos		4.992.190,19		Outros bancos		5.931.947,99	
Total das Movimentações de Banco		70.139.924,89		Total das Movimentações de Banco		70.454.975,89	
TOTAL GERAL		73.740.570,01		TOTAL GERAL		73.740.570,01	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO DE 2.010**

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	6.422.252,77	784.176,73	7.206.429,50	Salários e Vantagens	251.837,57	25.400,79	277.238,36
Amortização do Déficit Atuarial	2.609.337,77	312.927,01	2.922.264,78	INSS	52.832,38	6.060,64	58.893,02
Contribuição Taxa de Administração	1.304.217,94	156.462,33	1.460.680,27		304.669,95	31.461,43	336.131,38
Repasse p/ Cobert. Massa Segregada	15.850.658,03	3.324.821,77	19.175.479,80	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	5.288.689,25	647.299,14	5.935.988,39	Serviços de Consultoria	17.106,67	0,00	17.106,67
Contribuição dos Servidores Inativos	345.287,61	44.161,30	389.448,91	Outros Serviços de Terceiros	300.766,00	-2.604,89	298.161,11
Contribuição dos Pensionistas	125.664,11	15.898,65	141.562,76		317.872,67	-2.604,89	315.267,78
	31.946.107,48	5.285.746,93	37.231.854,41	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	1.189,90	0,00	1.189,90
Rendimento Investimentos Renda Fixa	5.354.266,92	1.066.114,29	6.420.381,21		1.189,90	0,00	1.189,90
	5.354.266,92	1.066.114,29	6.420.381,21	Benefícios Previdenciários			
Receita de Serviços				Aposentadorias	15.654.725,17	1.787.702,72	17.442.427,89
Taxa de expediente e emolumentos	27,24	0,00	27,24	Pensões	5.756.898,96	643.860,66	6.400.759,62
	27,24	0,00	27,24	Outros Benefícios Previdenciários	1.913.484,29	235.091,19	2.148.575,48
Outras Receitas Correntes				Comprev	75.560,44	789,03	76.349,47
Compensação Previd. - COMPREV	1.447.016,00	38.146,97	1.485.162,97		23.400.668,86	2.667.443,60	26.068.112,46
Outras Receitas	74.246,24	6.870,00	81.116,24				
	1.521.262,24	45.016,97	1.566.279,21	Total da Despesa Orçamentária	24.024.401,38	2.696.300,14	26.720.701,52
Total da Receita Orçamentária	38.821.663,88	6.396.878,19	45.218.542,07	(-) Despesa Empenhada a pagar	2.215.386,33	-6.609,39	2.208.776,94
				Total da Despesa Paga	21.809.015,05	2.702.909,53	24.511.924,58
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações	4.730.981,21	592.793,49	5.323.774,70	Restos a Pagar 2009	561.252,48	0,00	561.252,48
Credores Diversos	1.202,13	132,51	1.334,64	Consignações	4.730.981,21	592.793,49	5.323.774,70
Total da Receita Extraorçamentária	4.732.183,34	592.926,00	5.325.109,34	Credores Diversos	1.202,13	132,51	1.334,64
Total da Receita Arrecadada	43.553.847,22	6.989.804,19	50.543.651,41	Total da Despesa Extraorçamentária	5.293.435,82	592.926,00	5.886.361,82
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.		11.110,38		Banco Santander S.A.	1.401.464,75		
Caixa Econômica Federal		1.505,70		Caixa Econômica Federal	1.505,70		
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		8.519.388,58		Banco Santander S.A.	8.491.415,66		
Caixa Econômica Federal		55.991.023,24		Caixa Econômica Federal	56.852.076,38		
Outros bancos		5.931.947,99		Outros bancos	7.402.482,06		
Total das Movimentações de Banco		70.454.975,89		Total das Movimentações de Banco	74.148.944,55		
TOTAL GERAL		77.444.780,08		TOTAL GERAL		77.444.780,08	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2.010**

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	7.206.429,50	787.604,45	7.994.033,95	Salários e Vantagens	277.238,36	37.116,83	314.355,19
Amortização do Déficit Atuarial	2.922.264,78	313.527,72	3.235.792,50	INSS	58.893,02	6.218,13	65.111,15
Contribuição Taxa de Administração	1.460.680,27	156.765,01	1.617.445,28		336.131,38	43.334,96	379.466,34
Repasse p/ Cobert. Massa Segregada	19.175.479,80	1.497.649,20	20.673.129,00	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	5.935.988,39	652.421,46	6.588.409,85	Serviços de Consultoria	17.106,67	0,00	17.106,67
Contribuição dos Servidores Inativos	389.448,91	44.496,30	433.945,21	Outros Serviços de Terceiros	298.161,11	-20.405,84	277.755,27
Contribuição dos Pensionistas	141.562,76	15.898,65	157.461,41		315.267,78	-20.405,84	294.861,94
	37.231.854,41	3.468.362,79	40.700.217,20	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	1.189,90	3.298,00	4.487,90
Rendimento Investimentos Renda Fixa	6.420.381,21	573.709,42	6.994.090,63		1.189,90	3.298,00	4.487,90
	6.420.381,21	573.709,42	6.994.090,63				
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	27,24	9,08	36,32	Aposentadorias	17.442.427,89	2.680.074,62	20.122.502,51
	27,24	9,08	36,32	Pensões	6.400.759,62	968.207,40	7.368.967,02
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.148.575,48	223.779,32	2.372.354,80
Compensação Previd. - COMPREV	1.485.162,97	38.086,34	1.523.249,31	Comprev	76.349,47	1.578,06	77.927,53
Outras Receitas	81.116,24	6.870,00	87.986,24		26.068.112,46	3.873.639,40	29.941.751,86
	1.566.279,21	44.956,34	1.611.235,55				
Total da Receita Orçamentária	45.218.542,07	4.087.037,63	49.305.579,70	Total da Despesa Orçamentária	26.720.701,52	3.899.866,52	30.620.568,04
				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.208.776,94	-28.022,73	2.180.754,21
				Total da Despesa Paga	24.511.924,58	3.927.889,25	28.439.813,83
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações	5.323.774,70	602.625,84	5.926.400,54	Restos a Pagar 2009	561.252,48	0,00	561.252,48
Credores Diversos	1.334,64	121,02	1.455,66	Consignações	5.323.774,70	602.625,84	5.926.400,54
				Credores Diversos	1.334,64	121,02	1.455,66
Total da Receita Extraorçamentária	5.325.109,34	602.746,86	5.927.856,20	Total da Despesa Extraorçamentária	5.886.361,82	602.746,86	6.489.108,68
Total da Receita Arrecadada	50.543.651,41	4.689.784,49	55.233.435,90				
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.		1.401.464,75		Banco Santander S.A.		8.228,66	
Caixa Econômica Federal		1.505,70		Caixa Econômica Federal		1.343,50	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		8.491.415,66		Banco Santander S.A.		8.237.742,71	
Caixa Econômica Federal		56.852.076,38		Caixa Econômica Federal		57.312.416,49	
Outros bancos		7.402.482,06		Outros bancos		8.748.361,57	
Total das Movimentações de Banco		74.148.944,55		Total das Movimentações de Banco		74.308.092,93	
TOTAL GERAL		78.838.729,04		TOTAL GERAL		78.838.729,04	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2.010**

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	7.994.033,95	1.497.273,06	9.491.307,01	Salários e Vantagens	314.355,19	37.860,77	352.215,96
Amortização do Déficit Atuarial	3.235.792,50	613.125,55	3.848.918,05	INSS	65.111,15	11.536,85	76.648,00
Contribuição Taxa de Administração	1.617.445,28	306.562,76	1.924.008,04		379.466,34	49.397,62	428.863,96
Contribuição dos Servidores Ativos	6.588.409,85	1.263.321,86	7.851.731,71	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Inativos	433.945,21	88.794,44	522.739,65	Serviços de Consultoria	17.106,67	1.477,07	18.583,74
Contribuição dos Pensionistas	157.461,41	31.797,30	189.258,71	Outros Serviços de Terceiros	277.755,27	-48.080,26	229.675,01
	20.027.088,20	3.800.874,97	23.827.963,17		294.861,94	-46.603,19	248.258,75
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	6.994.090,63	1.258.223,39	8.252.314,02	Equipamentos e Material de Escritório	4.487,90	10.182,16	14.670,06
	6.994.090,63	1.258.223,39	8.252.314,02		4.487,90	10.182,16	14.670,06
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	36,32	0,00	36,32	Aposentadorias	20.122.502,51	2.691.397,01	22.813.899,52
	36,32	0,00	36,32	Pensões	7.368.967,02	970.602,23	8.339.569,25
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.372.354,80	223.310,76	2.595.665,56
Compensação Previd. - COMPREV	1.523.249,31	115.988,36	1.639.237,67	Comprev	77.927,53	789,03	78.716,56
Outras Receitas	87.986,24	6.870,02	94.856,26		29.941.751,86	3.886.099,03	33.827.850,89
	1.611.235,55	122.858,38	1.734.093,93				
Total da Receita Orçamentária	28.632.450,70	5.181.956,74	33.814.407,44	Total da Despesa Orçamentária	30.620.568,04	3.899.075,62	34.519.643,66
				(-) Despesa Empenhada a pagar	2.180.754,21	-39.116,51	2.141.637,70
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Paga	28.439.813,83	3.938.192,13	32.378.005,96
Consignações	5.926.400,54	820.409,80	6.746.810,34	Despesa Extraorçamentária			
Credores Diversos	1.455,66	132,93	1.588,59	Restos a Pagar 2009	561.252,48	0,00	561.252,48
Repasse p/Cobertura Plano Financeiro	20.673.129,00	4.275.992,42	24.949.121,42	Consignações	5.926.400,54	820.409,80	6.746.810,34
				Credores Diversos	1.455,66	132,93	1.588,59
Total da Receita Extraorçamentária	26.600.985,20	5.096.535,15	31.697.520,35	Total da Despesa Extraorçamentária	6.489.108,68	820.542,73	7.309.651,41
Total da Receita Arrecadada	55.233.435,90	10.278.491,89	65.511.927,79				
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.		8.228,66		Banco Santander S.A.		1.401.962,30	
Caixa Econômica Federal		1.343,50		Outros bancos		566,29	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		8.237.742,71		Banco Santander S.A.		8.356.311,28	
Caixa Econômica Federal		57.312.416,49		Caixa Econômica Federal		60.313.304,94	
Outros bancos		8.748.361,57		Outros bancos		9.755.705,15	
Total das Movimentações de Banco		74.308.092,93		Total das Movimentações de Banco		79.827.849,96	
TOTAL GERAL		84.586.584,82		TOTAL GERAL		84.586.584,82	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO