

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.014**

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	1.557.618,59	1.557.618,59	Salários e Vantagens	0,00	54.200,24	54.200,24
Amortização do Déficit Atuarial	0,00	768.814,32	768.814,32	Obrigações Patronais	0,00	13.193,02	13.193,02
Contribuição Taxa de Administração	0,00	256.289,76	256.289,76		0,00	67.393,26	67.393,26
Repasse p/cobertura massa segregada	0,00	2.336.417,81	2.336.417,81	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	0,00	1.152.120,41	1.152.120,41	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Inativos	0,00	93.204,74	93.204,74	Outros Serviços de Terceiros	0,00	227.276,50	227.276,50
Contribuição dos Pensionistas	0,00	22.956,80	22.956,80	Obrigações Tributárias	0,00	24.685,71	24.685,71
	0,00	6.187.422,43	6.187.422,43		0,00	251.962,21	251.962,21
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	1.602.400,42	1.602.400,42
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	0,00	91.253,44	91.253,44
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	0,00	381.563,77	381.563,77
Compensação Previd. - COMPREV	0,00	53.532,97	53.532,97	Comprev	0,00	888,73	888,73
Outras Receitas	0,00	11.829,46	11.829,46	Aposentadorias - Massa Segregada	0,00	1.534.669,25	1.534.669,25
	0,00	65.362,43	65.362,43	Pensões - Massa Segregada	0,00	816.396,81	816.396,81
					0,00	4.427.172,42	4.427.172,42
Total da Receita Orçamentária	0,00	6.252.784,86	6.252.784,86	Total da Despesa Orçamentária	0,00	4.746.527,89	4.746.527,89
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	0,00	3.589.593,69	0,00
Consignações	0,00	995.637,59	995.637,59	Total da Despesa Paga	0,00	1.156.934,20	4.746.527,89
Credores Diversos	0,00	222,08	222,08				
Remuneração dos Investimentos	0,00	519.492,49	519.492,49	Despesa Extraorçamentária			
				Restos a Pagar 2013	0,00	3.406.985,78	3.406.985,78
Total da Receita Extraorçamentária	0,00	1.515.352,16	1.515.352,16	Consignações	0,00	995.637,59	995.637,59
				Credores Diversos	0,00	222,08	222,08
Total da Receita Arrecadada	0,00	7.768.137,02	7.768.137,02	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	3.099.544,84	3.099.544,84
				Total da Despesa Extraorçamentária	0,00	7.502.390,29	7.502.390,29
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.		776,73		Banco Santander S.A.		2.108,44	
Caixa Econômica Federal		11.382,24		Outros bancos		11.057,14	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		14.521.966,36		Banco Santander S.A.		14.209.352,30	
Caixa Econômica Federal		120.488.882,27		Caixa Econômica Federal		120.478.170,54	
Outros bancos		42.976.230,75		Outros bancos		42.407.362,46	
Total das Movimentações de Banco		177.999.238,35		Total das Movimentações de Banco		177.108.050,88	
TOTAL GERAL		185.767.375,37		TOTAL GERAL		185.767.375,37	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIROROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP269083/O-5
RESP. P/ DIRETOR FINANCEIRO

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2014**

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	1.557.618,59	1.553.218,05	3.110.836,64	Salários e Vantagens	54.200,24	55.234,89	109.435,13
Amortização do Déficit Atuarial	768.814,32	767.447,81	1.536.262,13	Obrigações Patronais	13.193,02	11.525,76	24.718,78
Contribuição Taxa de Administração	256.289,76	255.834,25	512.124,01		67.393,26	66.760,65	134.153,91
Repasse p/cobertura massa segregada	2.336.417,81	4.045.176,82	6.381.594,63	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	1.152.120,41	1.148.467,35	2.300.587,76	Material de Consumo	0,00	874,05	874,05
Contribuição dos Servidores Inativos	93.204,74	87.017,72	180.222,46	Outros Serviços de Terceiros	227.276,50	22.515,25	249.791,75
Contribuição dos Pensionistas	22.956,80	22.716,43	45.673,23	Obrigações Tributárias	24.685,71	12.756,67	37.442,38
	6.187.422,43	7.879.878,43	14.067.300,86		251.962,21	36.145,97	288.108,18
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	1.602.400,42	1.660.178,57	3.262.578,99
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	91.253,44	91.672,75	182.926,19
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	381.563,77	386.492,51	768.056,28
Compensação Previd. - COMPREV	53.532,97	56.508,66	110.041,63	Comprev	888,73	888,73	1.777,46
Outras Receitas	11.829,46	7.565,06	19.394,52	Aposentadorias - Massa Segregada	1.534.669,25	1.531.539,08	3.066.208,33
	65.362,43	64.073,72	129.436,15	Pensões - Massa Segregada	816.396,81	814.815,16	1.631.211,97
					4.427.172,42	4.485.586,80	8.912.759,22
Total da Receita Orçamentária	6.252.784,86	7.943.952,15	14.196.737,01	Total da Despesa Orçamentária	4.746.527,89	4.588.493,42	9.335.021,31
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	3.589.593,69	45.396,68	3.634.990,37
Consignações	995.637,59	1.004.684,99	2.000.322,58	Total da Despesa Paga	1.156.934,20	4.543.096,74	5.700.030,94
Credores Diversos	222,08	196,33	418,41	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	519.492,49	5.593.884,45	6.113.376,94	Restos a Pagar 2013	3.406.985,78	6.765,49	3.413.751,27
				Consignações	995.637,59	1.004.684,99	2.000.322,58
Total da Receita Extraorçamentária	1.515.352,16	6.598.765,77	8.114.117,93	Credores Diversos	222,08	148,33	370,41
Total da Receita Arrecadada	7.768.137,02	14.542.717,92	22.310.854,94	Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.099.544,84	0,00	3.099.544,84
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	7.502.390,29	1.011.598,81	8.513.989,10
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		2.108,44		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		11.057,14		Banco Santander S.A.		2.539.322,67	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		13.345,40	
Banco Santander S.A.		14.209.352,30		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		120.478.170,54		Banco Santander S.A.		13.322.098,13	
Outros bancos		42.407.362,46		Caixa Econômica Federal		125.965.468,37	
				Outros bancos		44.255.838,68	
Total das Movimentações de Banco		177.108.050,88		Total das Movimentações de Banco		186.096.073,25	
TOTAL GERAL		191.650.768,80		TOTAL GERAL		191.650.768,80	

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 MARÇO DE 2.014**

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	3.110.836,64	1.552.370,37	4.663.207,01	Salários e Vantagens	109.435,13	53.980,25	163.415,38
Amortização do Déficit Atuarial	1.536.262,13	766.659,44	2.302.921,57	Obrigações Patronais	24.718,78	12.199,08	36.917,86
Contribuição Taxa de Administração	512.124,01	255.571,47	767.695,48		134.153,91	66.179,33	200.333,24
Repasse p/cobertura massa segregada	6.381.594,63	653.518,74	7.035.113,37	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	2.300.587,76	1.146.469,70	3.447.057,46	Material de Consumo	874,05	0,00	874,05
Contribuição dos Servidores Inativos	180.222,46	88.636,67	268.859,13	Outros Serviços de Terceiros	249.791,75	30.037,60	279.829,35
Contribuição dos Pensionistas	45.673,23	21.986,70	67.659,93	Obrigações Tributárias	37.442,38	12.655,86	50.098,24
	14.067.300,86	4.485.213,09	18.552.513,95		288.108,18	42.693,46	330.801,64
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	3.262.578,99	1.794.549,63	5.057.128,62
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	182.926,19	99.006,09	281.932,28
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários			
Compensação Previd. - COMPREV	110.041,63	56.359,10	166.400,73	Comprev	1.777,46	888,73	2.666,19
Outras Receitas	19.394,52	7.565,06	26.959,58	Aposentadorias - Massa Segregada	3.066.208,33	1.635.532,51	4.701.740,84
	129.436,15	63.924,16	193.360,31	Pensões - Massa Segregada	1.631.211,97	854.083,72	2.485.295,69
					8.912.759,22	4.852.545,89	13.765.305,11
Total da Receita Orçamentária	14.196.737,01	4.549.137,25	18.745.874,26	Total da Despesa Orçamentária	9.335.021,31	4.961.418,68	14.296.439,99
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar			
Consignações	2.000.322,58	1.015.028,50	3.015.351,08	Total da Despesa Paga	5.700.030,94	4.593.803,68	10.293.834,62
Credores Diversos	418,41	161,90	580,31	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	6.113.376,94	1.761.529,04	7.874.905,98	Restos a Pagar 2013	3.413.751,27	10.557,00	3.424.308,27
				Consignações	2.000.322,58	1.015.028,50	3.015.351,08
Total da Receita Extraorçamentária	8.114.117,93	2.776.719,44	10.890.837,37	Credores Diversos	370,41	161,90	532,31
Total da Receita Arrecadada	22.310.854,94	7.325.856,69	29.636.711,63	Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.099.544,84	1.587,19	3.101.132,03
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária			
Caixa		0,00		8.513.989,10	1.027.334,59	9.541.323,69	
Bancos Conta Movimento				Saldo Para o Mês Seguinte			
Banco Santander S.A.		2.539.322,67		Caixa		0,00	
Caixa Econômica Federal		13.345,40		Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras				Banco Santander S.A.		3.873,23	
Banco Santander S.A.		13.322.098,13		Outros bancos		3.055,10	
Caixa Econômica Federal		125.965.468,37		Aplicações Financeiras			
Outros bancos		44.255.838,68		Banco Santander S.A.		14.927.866,27	
				Caixa Econômica Federal		128.167.566,24	
				Outros bancos		44.698.430,83	
Total das Movimentações de Banco		186.096.073,25		Total das Movimentações de Banco		187.800.791,67	
TOTAL GERAL		193.421.929,94		TOTAL GERAL		193.421.929,94	

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 ABRIL DE 2014**

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	4.663.207,01	1.704.172,36	6.367.379,37	Salários e Vantagens	163.415,38	52.785,41	216.200,79
Amortização do Déficit Atuarial	2.302.921,57	838.222,20	3.141.143,77	Obrigações Patronais	36.917,86	11.448,15	48.366,01
Contribuição Taxa de Administração	767.695,48	279.425,72	1.047.121,20		200.333,24	64.233,56	264.566,80
Repasse p/coertura massa segregada	7.035.113,37	2.710.732,84	9.745.846,21	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	3.447.057,46	1.262.983,86	4.710.041,32	Material de Consumo	874,05	0,00	874,05
Contribuição dos Servidores Inativos	268.859,13	103.068,78	371.927,91	Outros Serviços de Terceiros	279.829,35	6.672,70	286.502,05
Contribuição dos Pensionistas	67.659,93	24.915,95	92.575,88	Obrigações Tributárias	50.098,24	12.644,78	62.743,02
	18.552.513,95	6.923.521,71	25.476.035,66		330.801,64	19.317,48	350.119,12
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	31.619,00	31.619,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	31.619,00	31.619,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	5.057.128,62	1.840.704,06	6.897.832,68
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	281.932,28	93.313,01	375.245,29
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.236.541,49	469.988,29	1.706.529,78
Compensação Previd. - COMPREV	166.400,73	55.957,67	222.358,40	Comprev	2.666,19	888,73	3.554,92
Outras Receitas	26.959,58	7.606,82	34.566,40	Aposentadorias - Massa Segregada	4.701.740,84	1.643.175,07	6.344.915,91
	193.360,31	63.564,49	256.924,80	Pensões - Massa Segregada	2.485.295,69	875.190,54	3.360.486,23
Total da Receita Orçamentária	18.745.874,26	6.987.086,20	25.732.960,46		13.765.305,11	4.923.259,70	18.688.564,81
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	14.296.439,99	5.038.429,74	19.334.869,73
Consignações	3.015.351,08	1.074.699,87	4.090.050,95	(-) Despesa Empenhada a pagar	4.002.605,37	-25.701,35	3.976.904,02
Credores Diversos	580,31	158,67	738,98	Total da Despesa Paga	10.293.834,62	5.064.131,09	15.357.965,71
Remuneração dos Investimentos	7.874.905,98	3.576.021,25	11.450.927,23	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	10.890.837,37	4.650.879,79	15.541.717,16	Restos a Pagar 2013	3.424.308,27	0,00	3.424.308,27
Total da Receita Arrecadada	29.636.711,63	11.637.965,99	41.274.677,62	Consignações	3.015.351,08	1.074.699,87	4.090.050,95
Saldo do Mês Anterior				Credores Diversos	532,31	158,67	690,98
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.101.132,03	265,62	3.101.397,65
Bancos Conta Movimento				Total da Despesa Extraorçamentária	9.541.323,69	1.075.124,16	10.616.447,85
Banco Santander S.A.		3.873,23		Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa Econômica Federal		3.055,10		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		14.927.866,27		Banco Santander S.A.		177.281,29	
Caixa Econômica Federal		128.167.566,24		Outros bancos		5.243,04	
Outros bancos		44.698.430,83		Aplicações Financeiras			
Total das Movimentações de Banco		187.800.791,67		Banco Santander S.A.		15.344.374,03	
TOTAL GERAL		199.438.757,66		Caixa Econômica Federal		131.954.852,56	
				Outros bancos		45.817.751,49	
				Total das Movimentações de Banco		193.299.502,41	
				TOTAL GERAL		199.438.757,66	

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 MAIO DE 2.014**

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	6.367.379,37	1.719.066,87	8.086.446,24	Salários e Vantagens	216.200,79	54.046,94	270.247,73
Amortização do Déficit Atuarial	3.141.143,77	845.978,31	3.987.122,08	Obrigações Patronais	48.366,01	10.714,83	59.080,84
Contribuição Taxa de Administração	1.047.121,20	282.011,08	1.329.132,28		264.566,80	64.761,77	329.328,57
Repasse p/coertura massa segregada	9.745.846,21	2.345.519,81	12.091.366,02	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	4.710.041,32	1.274.040,93	5.984.082,25	Material de Consumo	874,05	2.865,00	3.739,05
Contribuição dos Servidores Inativos	371.927,91	106.540,39	478.468,30	Outros Serviços de Terceiros	286.502,05	86.181,01	372.683,06
Contribuição dos Pensionistas	92.575,88	25.752,24	118.328,12	Obrigações Tributárias	62.743,02	13.983,54	76.726,56
	25.476.035,66	6.598.909,63	32.074.945,29		350.119,12	103.029,55	453.148,67
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	31.619,00	0,00	31.619,00
	0,00	0,00	0,00		31.619,00	0,00	31.619,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	6.897.832,68	1.854.280,48	8.752.113,16
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	375.245,29	144.434,41	519.679,70
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.706.529,78	465.663,24	2.172.193,02
Compensação Previd. - COMPREV	222.358,40	55.877,38	278.235,78	Comprev	3.554,92	888,73	4.443,65
Outras Receitas	34.566,40	41.028,71	75.595,11	Aposentadorias - Massa Segregada	6.344.915,91	1.639.336,48	7.984.252,39
	256.924,80	96.906,09	353.830,89	Pensões - Massa Segregada	3.360.486,23	867.908,31	4.228.394,54
					18.688.564,81	4.972.511,65	23.661.076,46
Total da Receita Orçamentária	25.732.960,46	6.695.815,72	32.428.776,18	Total da Despesa Orçamentária	19.334.869,73	5.140.302,97	24.475.172,70
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	3.976.904,02	80.123,03	4.057.027,05
Consignações	4.090.050,95	1.094.853,87	5.184.904,82	Total da Despesa Paga	15.357.965,71	5.060.179,94	20.418.145,65
Credores Diversos	738,98	189,32	928,30	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	11.450.927,23	5.496.000,23	16.946.927,46	Restos a Pagar 2013	3.424.308,27	0,00	3.424.308,27
				Consignações	4.090.050,95	1.094.853,87	5.184.904,82
Total da Receita Extraorçamentária	15.541.717,16	6.591.043,42	22.132.760,58	Credores Diversos	690,98	189,32	880,30
Total da Receita Arrecadada	41.274.677,62	13.286.859,14	54.561.536,76	Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.101.397,65	3.060,56	3.104.458,21
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	10.616.447,85	1.098.103,75	11.714.551,60
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		177.281,29		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		5.243,04		Banco Santander S.A.		4.964,18	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		7.295,44	
Banco Santander S.A.		15.344.374,03		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		131.954.852,56		Banco Santander S.A.		15.940.776,59	
Outros bancos		45.817.751,49		Caixa Econômica Federal		140.068.416,14	
				Outros bancos		44.406.625,51	
Total das Movimentações de Banco		193.299.502,41		Total das Movimentações de Banco		200.428.077,86	
TOTAL GERAL		206.586.361,55		TOTAL GERAL		206.586.361,55	

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 2.014**

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	8.086.446,24	1.742.877,74	9.829.323,98	Salários e Vantagens	270.247,73	59.991,82	330.239,55
Amortização do Déficit Atuarial	3.987.122,08	855.039,52	4.842.161,60	Obrigações Patronais	59.080,84	10.892,14	69.972,98
Contribuição Taxa de Administração	1.329.132,28	285.031,50	1.614.163,78		329.328,57	70.883,96	400.212,53
Repasse p/coertura massa segregada	12.091.366,02	2.505.907,76	14.597.273,78	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	5.984.082,25	1.277.843,70	7.261.925,95	Material de Consumo	3.739,05	312,00	4.051,05
Contribuição dos Servidores Inativos	478.468,30	105.939,53	584.407,83	Outros Serviços de Terceiros	372.683,06	78.520,99	451.204,05
Contribuição dos Pensionistas	118.328,12	24.764,86	143.092,98	Obrigações Tributárias	76.726,56	14.137,19	90.863,75
	32.074.945,29	6.797.404,61	38.872.349,90		453.148,67	92.970,18	546.118,85
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	31.619,00	0,00	31.619,00
	0,00	0,00	0,00		31.619,00	0,00	31.619,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	8.752.113,16	1.894.321,18	10.646.434,34
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	519.679,70	93.952,61	613.632,31
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.172.193,02	417.124,46	2.589.317,48
Compensação Previd. - COMPREV	278.235,78	55.877,38	334.113,16	Comprev	4.443,65	888,73	5.332,38
Outras Receitas	75.595,11	7.606,82	83.201,93	Aposentadorias - Massa Segregada	7.984.252,39	1.634.482,06	9.618.734,45
	353.830,89	63.484,20	417.315,09	Pensões - Massa Segregada	4.228.394,54	859.723,85	5.088.118,39
					23.661.076,46	4.900.492,89	28.561.569,35
Total da Receita Orçamentária	32.428.776,18	6.860.888,81	39.289.664,99	Total da Despesa Orçamentária	24.475.172,70	5.064.347,03	29.539.519,73
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	4.057.027,05	-33.112,02	4.023.915,03
Consignações	5.184.904,82	1.117.562,62	6.302.467,44	Total da Despesa Paga	20.418.145,65	5.097.459,05	25.515.604,70
Credores Diversos	928,30	238,05	1.166,35				
Remuneração dos Investimentos	16.946.927,46	924.626,93	17.871.554,39	Despesa Extraorçamentária			
				Restos a Pagar 2013	3.424.308,27	0,00	3.424.308,27
Total da Receita Extraorçamentária	22.132.760,58	2.042.427,60	24.175.188,18	Consignações	5.184.904,82	1.117.562,62	6.302.467,44
				Credores Diversos	880,30	238,05	1.118,35
Total da Receita Arrecadada	54.561.536,76	8.903.316,41	63.464.853,17	Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.104.458,21	38.478,51	3.142.936,72
				Total da Despesa Extraorçamentária	11.714.551,60	1.156.279,18	12.870.830,78
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.		4.964,18		Banco Santander S.A.		5.687,00	
Caixa Econômica Federal		7.295,44		Outros bancos		9.524,90	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		15.940.776,59		Banco Santander S.A.		15.390.955,28	
Caixa Econômica Federal		140.068.416,14		Caixa Econômica Federal		143.866.977,62	
Outros bancos		44.406.625,51		Outros bancos		43.804.511,24	
Total das Movimentações de Banco		200.428.077,86		Total das Movimentações de Banco		203.077.656,04	
TOTAL GERAL		209.331.394,27		TOTAL GERAL		209.331.394,27	

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 JULHO DE 2.014**

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	9.829.323,98	1.740.021,50	11.569.345,48	Salários e Vantagens	330.239,55	53.832,97	384.072,52
Amortização do Déficit Atuarial	4.842.161,60	852.904,27	5.695.065,87	Obrigações Patronais	69.972,98	11.034,86	81.007,84
Contribuição Taxa de Administração	1.614.163,78	284.319,74	1.898.483,52		400.212,53	64.867,83	465.080,36
Repasse p/coertura massa segregada	14.597.273,78	2.490.499,59	17.087.773,37	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	7.261.925,95	1.289.396,31	8.551.322,26	Material de Consumo	4.051,05	1.032,50	5.083,55
Contribuição dos Servidores Inativos	584.407,83	107.457,74	691.865,57	Outros Serviços de Terceiros	451.204,05	-6.909,77	444.294,28
Contribuição dos Pensionistas	143.092,98	24.755,84	167.848,82	Obrigações Tributárias	90.863,75	14.159,33	105.023,08
	38.872.349,90	6.789.354,99	45.661.704,89		546.118,85	8.282,06	554.400,91
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	31.619,00	0,00	31.619,00
	0,00	0,00	0,00		31.619,00	0,00	31.619,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	11,42	11,42	Aposentadorias - Plano Previdenciário	10.646.434,34	1.913.809,77	12.560.244,11
	0,00	11,42	11,42	Pensões - Plano Previdenciário	613.632,31	100.581,63	714.213,94
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.589.317,48	417.910,63	3.007.228,11
Compensação Previd. - COMPREV	334.113,16	0,00	334.113,16	Comprev	5.332,38	888,73	6.221,11
Outras Receitas	83.201,93	7.693,60	90.895,53	Aposentadorias - Massa Segregada	9.618.734,45	1.627.804,86	11.246.539,31
	417.315,09	7.693,60	425.008,69	Pensões - Massa Segregada	5.088.118,39	863.468,73	5.951.587,12
					28.561.569,35	4.924.464,35	33.486.033,70
Total da Receita Orçamentária	39.289.664,99	6.797.060,01	46.086.725,00	Total da Despesa Orçamentária	29.539.519,73	4.997.614,24	34.537.133,97
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	4.023.915,03	-33.087,06	3.990.827,97
Consignações	6.302.467,44	1.118.149,46	7.420.616,90	Total da Despesa Paga	25.515.604,70	5.030.701,30	30.546.306,00
Credores Diversos	1.166,35	256,34	1.422,69	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	17.871.554,39	2.151.917,06	20.023.471,45	Restos a Pagar 2013	3.424.308,27	0,00	3.424.308,27
				Consignações	6.302.467,44	1.118.149,46	7.420.616,90
Total da Receita Extraorçamentária	24.175.188,18	3.270.322,86	27.445.511,04	Credores Diversos	1.118,35	230,90	1.349,25
Total da Receita Arrecadada	63.464.853,17	10.067.382,87	73.532.236,04	Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.142.936,72	17.519,65	3.160.456,37
				Total da Despesa Extraorçamentária	12.870.830,78	1.135.900,01	14.006.730,79
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.		5.687,00		Banco Santander S.A.		6.460,73	
Caixa Econômica Federal		9.524,90		Outros bancos		2.848,71	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		15.390.955,28		Banco Santander S.A.		16.031.651,03	
Caixa Econômica Federal		143.866.977,62		Caixa Econômica Federal		149.623.630,89	
Outros bancos		43.804.511,24		Outros bancos		41.313.846,24	
Total das Movimentações de Banco		203.077.656,04		Total das Movimentações de Banco		206.978.437,60	
TOTAL GERAL		213.145.038,91		TOTAL GERAL		213.145.038,91	

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 2.014**

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	11.569.345,48	1.745.633,75	13.314.979,23	Salários e Vantagens	384.072,52	98.188,68	482.261,20
Amortização do Déficit Atuarial	5.695.065,87	854.870,13	6.549.936,00	Obrigações Patronais	81.007,84	8.157,88	89.165,72
Contribuição Taxa de Administração	1.898.483,52	284.975,04	2.183.458,56		465.080,36	106.346,56	571.426,92
Repasse p/cobertura massa segregada	17.087.773,37	2.492.437,94	19.580.211,31	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	8.551.322,26	1.293.322,89	9.844.645,15	Material de Consumo	5.083,55	0,00	5.083,55
Contribuição dos Servidores Inativos	691.865,57	108.339,14	800.204,71	Outros Serviços de Terceiros	444.294,28	-12.675,35	431.618,93
Contribuição dos Pensionistas	167.848,82	24.886,18	192.735,00	Obrigações Tributárias	105.023,08	14.290,06	119.313,14
	45.661.704,89	6.804.465,07	52.466.169,96		554.400,91	1.614,71	556.015,62
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	31.619,00	0,00	31.619,00
	0,00	0,00	0,00		31.619,00	0,00	31.619,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	11,42	33,04	44,46	Aposentadorias - Plano Previdenciário	12.560.244,11	1.960.147,99	14.520.392,10
	11,42	33,04	44,46	Pensões - Plano Previdenciário	714.213,94	95.719,92	809.933,86
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.007.228,11	444.444,37	3.451.672,48
Compensação Previd. - COMPREV	334.113,16	111.754,76	445.867,92	Comprev	6.221,11	888,73	7.109,84
Outras Receitas	90.895,53	7.606,82	98.502,35	Aposentadorias - Massa Segregada	11.246.539,31	1.624.904,64	12.871.443,95
	425.008,69	119.361,58	544.370,27	Pensões - Massa Segregada	5.951.587,12	876.812,82	6.828.399,94
Total da Receita Orçamentária	46.086.725,00	6.923.859,69	53.010.584,69		33.486.033,70	5.002.918,47	38.488.952,17
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	34.537.133,97	5.110.879,74	39.648.013,71
Consignações	7.420.616,90	1.163.316,21	8.583.933,11	(-) Despesa Empenhada a pagar	3.990.827,97	1.583,72	3.992.411,69
Credores Diversos	1.422,69	157,65	1.580,34	Total da Despesa Paga	30.546.306,00	5.109.296,02	35.655.602,02
Remuneração dos Investimentos	20.023.471,45	4.411.656,09	24.435.127,54	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	27.445.511,04	5.575.129,95	33.020.640,99	Restos a Pagar 2013	3.424.308,27	0,00	3.424.308,27
Total da Receita Arrecadada	73.532.236,04	12.498.989,64	86.031.225,68	Consignações	7.420.616,90	1.158.147,37	8.578.764,27
Saldo do Mês Anterior				Credores Diversos	1.349,25	183,09	1.532,34
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.160.456,37	29.358,18	3.189.814,55
Bancos Conta Movimento				Total da Despesa Extraorçamentária	14.006.730,79	1.187.688,64	15.194.419,43
Banco Santander S.A.		6.460,73		Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa Econômica Federal		2.848,71		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		16.031.651,03		Banco Santander S.A.		5.491,54	
Caixa Econômica Federal		149.623.630,89		Outros bancos		4.765,85	
Outros bancos		41.313.846,24		Aplicações Financeiras			
Total das Movimentações de Banco		206.978.437,60		Banco Santander S.A.		16.625.345,74	
TOTAL GERAL		219.477.427,24		Caixa Econômica Federal		154.093.178,83	
				Outros bancos		42.451.660,62	
				Total das Movimentações de Banco		213.180.442,58	
				TOTAL GERAL		219.477.427,24	

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 SETEMBRO DE 2014**

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	13.314.979,23	1.774.942,60	15.089.921,83	Salários e Vantagens	482.261,20	50.460,92	532.722,12
Amortização do Déficit Atuarial	6.549.936,00	867.506,67	7.417.442,67	Obrigações Patronais	89.165,72	12.429,41	101.595,13
Contribuição Taxa de Administração	2.183.458,56	289.187,21	2.472.645,77		571.426,92	62.890,33	634.317,25
Repasse p/coertura massa segregada	19.580.211,31	2.670.032,40	22.250.243,71	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	9.844.645,15	1.315.340,99	11.159.986,14	Material de Consumo	5.083,55	0,00	5.083,55
Contribuição dos Servidores Inativos	800.204,71	110.872,49	911.077,20	Outros Serviços de Terceiros	431.618,93	-7.539,17	424.079,76
Contribuição dos Pensionistas	192.735,00	25.185,25	217.920,25	Obrigações Tributárias	119.313,14	14.339,66	133.652,80
	52.466.169,96	7.053.067,61	59.519.237,57		556.015,62	6.800,49	562.816,11
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	31.619,00	4.942,50	36.561,50
	0,00	0,00	0,00		31.619,00	4.942,50	36.561,50
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	44,46		44,46	Aposentadorias - Plano Previdenciário	14.520.392,10	1.985.015,54	16.505.407,64
	44,46	0,00	44,46	Pensões - Plano Previdenciário	809.933,86	99.073,79	909.007,65
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.451.672,48	428.459,48	3.880.131,96
Compensação Previd. - COMPREV	445.867,92	55.877,38	501.745,30	Comprev	7.109,84	888,73	7.998,57
Outras Receitas	98.502,35	830.592,80	929.095,15	Aposentadorias - Massa Segregada	12.871.443,95	1.623.325,76	14.494.769,71
	544.370,27	886.470,18	1.430.840,45	Pensões - Massa Segregada	6.828.399,94	872.206,68	7.700.606,62
					38.488.952,17	5.008.969,98	43.497.922,15
Total da Receita Orçamentária	53.010.584,69	7.939.537,79	60.950.122,48	Total da Despesa Orçamentária	39.648.013,71	5.083.603,30	44.731.617,01
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	3.992.411,69	-1.367,55	3.991.044,14
Consignações	8.583.933,11	1.163.419,49	9.747.352,60	Total da Despesa Paga	35.655.602,02	5.084.970,85	40.740.572,87
Credores Diversos	1.580,34	192,95	1.773,29	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	24.435.127,54	728.929,76	25.164.057,30	Restos a Pagar 2013	3.424.308,27	0,00	3.424.308,27
				Consignações	8.578.764,27	1.168.588,33	9.747.352,60
Total da Receita Extraorçamentária	33.020.640,99	1.892.542,20	34.913.183,19	Credores Diversos	1.532,34	192,95	1.725,29
Total da Receita Arrecadada	86.031.225,68	9.832.079,99	95.863.305,67	Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.189.814,55	1.204.344,55	4.394.159,10
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	15.194.419,43	2.373.125,83	17.567.545,26
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		5.491,54		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		4.765,85		Banco Santander S.A.		171.396,19	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		7.397,44	
Banco Santander S.A.		16.625.345,74		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		154.093.178,83		Banco Santander S.A.		17.433.678,35	
Outros bancos		42.451.660,62		Caixa Econômica Federal		154.294.553,09	
				Outros bancos		43.647.400,82	
Total das Movimentações de Banco		213.180.442,58		Total das Movimentações de Banco		215.554.425,89	
TOTAL GERAL		223.012.522,57		TOTAL GERAL		223.012.522,57	

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 OUTUBRO DE 2014**

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	15.089.921,83	1.785.522,80	16.875.444,63	Salários e Vantagens	532.722,12	44.703,91	577.426,03
Amortização do Déficit Atuarial	7.417.442,67	871.348,07	8.288.790,74	Obrigações Patronais	101.595,13	9.002,60	110.597,73
Contribuição Taxa de Administração	2.472.645,77	290.467,67	2.763.113,44		634.317,25	53.706,51	688.023,76
Repasse p/cobertura massa segregada	22.250.243,71	2.324.769,67	24.575.013,38	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	11.159.986,14	1.323.064,14	12.483.050,28	Material de Consumo	5.083,55	1.068,00	6.151,55
Contribuição dos Servidores Inativos	911.077,20	111.829,10	1.022.906,30	Outros Serviços de Terceiros	424.079,76	-3.700,54	420.379,22
Contribuição dos Pensionistas	217.920,25	24.916,88	242.837,13	Obrigações Tributárias	133.652,80	22.802,85	156.455,65
	59.519.237,57	6.731.918,33	66.251.155,90		562.816,11	20.170,31	582.986,42
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	36.561,50		36.561,50
	0,00	0,00	0,00		36.561,50	0,00	36.561,50
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	44,46		44,46	Aposentadorias - Plano Previdenciário	16.505.407,64	2.023.396,02	18.528.803,66
	44,46	0,00	44,46	Pensões - Plano Previdenciário	909.007,65	109.112,31	1.018.119,96
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.880.131,96	477.666,33	4.357.798,29
Compensação Previd. - COMPREV	501.745,30	55.877,38	557.622,68	Comprev	7.998,57	888,73	8.887,30
Outras Receitas	929.095,15	1.417,57	930.512,72	Aposentadorias - Massa Segregada	14.494.769,71	1.614.024,78	16.108.794,49
	1.430.840,45	57.294,95	1.488.135,40	Pensões - Massa Segregada	7.700.606,62	876.290,05	8.576.896,67
					43.497.922,15	5.101.378,22	48.599.300,37
Total da Receita Orçamentária	60.950.122,48	6.789.213,28	67.739.335,76	Total da Despesa Orçamentária	44.731.617,01	5.175.255,04	49.906.872,05
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	3.991.044,14	29.915,59	4.020.959,73
Consignações	9.747.352,60	1.160.214,95	10.907.567,55	Total da Despesa Paga	40.740.572,87	5.145.339,45	45.885.912,32
Credores Diversos	1.773,29	196,55	1.969,84	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	25.164.057,30	2.464.581,69	27.628.638,99	Restos a Pagar 2013	3.424.308,27	0,00	3.424.308,27
				Consignações	9.747.352,60	1.160.214,95	10.907.567,55
Total da Receita Extraorçamentária	34.913.183,19	3.624.993,19	38.538.176,38	Credores Diversos	1.725,29	196,55	1.921,84
Total da Receita Arrecadada	95.863.305,67	10.414.206,47	106.277.512,14	Deságio de Remuneração dos Investimentos	4.394.159,10	26.922,39	4.421.081,49
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	17.567.545,26	1.187.333,89	18.754.879,15
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		171.396,19		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		7.397,44		Banco Santander S.A.		2.003,57	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.986,05	
Banco Santander S.A.		17.433.678,35		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		154.294.553,09		Banco Santander S.A.		18.179.781,01	
Outros bancos		43.647.400,82		Caixa Econômica Federal		156.773.110,58	
				Outros bancos		44.679.077,81	
Total das Movimentações de Banco		215.554.425,89		Total das Movimentações de Banco		219.635.959,02	
TOTAL GERAL		225.968.632,36		TOTAL GERAL		225.968.632,36	

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 NOVEMBRO DE 2014**

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	16.875.444,63	1.798.522,24	18.673.966,87	Salários e Vantagens	577.426,03	67.199,60	644.625,63
Amortização do Déficit Atuarial	8.288.790,74	876.242,98	9.165.033,72	Obrigações Patronais	110.597,73	9.002,60	119.600,33
Contribuição Taxa de Administração	2.763.113,44	292.099,32	3.055.212,76		688.023,76	76.202,20	764.225,96
Repasse p/cobertura massa segregada	24.575.013,38	3.706.794,32	28.281.807,70	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	12.483.050,28	1.332.611,81	13.815.662,09	Material de Consumo	6.151,55	0,00	6.151,55
Contribuição dos Servidores Inativos	1.022.906,30	112.612,38	1.135.518,68	Outros Serviços de Terceiros	420.379,22	1.421,06	421.800,28
Contribuição dos Pensionistas	242.837,13	24.943,09	267.780,22	Obrigações Tributárias	156.455,65	14.603,25	171.058,90
	66.251.155,90	8.143.826,14	74.394.982,04		582.986,42	16.024,31	599.010,73
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	36.561,50		36.561,50
	0,00	0,00	0,00		36.561,50	0,00	36.561,50
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	44,46	0,00	44,46	Aposentadorias - Plano Previdenciário	18.528.803,66	3.025.717,30	21.554.520,96
	44,46	0,00	44,46	Pensões - Plano Previdenciário	1.018.119,96	161.238,41	1.179.358,37
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	4.357.798,29	419.287,05	4.777.085,34
Compensação Previd. - COMPREV	557.622,68	55.877,38	613.500,06	Comprev	8.887,30	1.777,46	10.664,76
Outras Receitas	930.512,72	16.347,27	946.859,99	Aposentadorias - Massa Segregada	16.108.794,49	2.414.632,57	18.523.427,06
	1.488.135,40	72.224,65	1.560.360,05	Pensões - Massa Segregada	8.576.896,67	1.293.774,46	9.870.671,13
					48.599.300,37	7.316.427,25	55.915.727,62
Total da Receita Orçamentária	67.739.335,76	8.216.050,79	75.955.386,55	Total da Despesa Orçamentária	49.906.872,05	7.408.653,76	57.315.525,81
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	4.020.959,73	-63.894,74	3.957.064,99
Consignações	10.907.567,55	1.172.394,87	12.079.962,42	Total da Despesa Paga	45.885.912,32	7.472.548,50	53.358.460,82
Credores Diversos	1.969,84	217,10	2.186,94	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	27.628.638,99	2.413.854,86	30.042.493,85	Restos a Pagar 2013	3.424.308,27	0,00	3.424.308,27
				Consignações	10.907.567,55	1.172.394,87	12.079.962,42
Total da Receita Extraorçamentária	38.538.176,38	3.586.466,83	42.124.643,21	Credores Diversos	1.921,84	217,10	2.138,94
Total da Receita Arrecadada	106.277.512,14	11.802.517,62	118.080.029,76	Deságio de Remuneração dos Investimentos	4.421.081,49	236.208,06	4.657.289,55
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	18.754.879,15	1.408.820,03	20.163.699,18
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		2.003,57		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.986,05		Banco Santander S.A.		3.773,73	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		2.086,98	
Banco Santander S.A.		18.179.781,01		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		156.773.110,58		Banco Santander S.A.		18.035.346,07	
Outros bancos		44.679.077,81		Caixa Econômica Federal		159.746.720,33	
				Outros bancos		44.769.181,00	
Total das Movimentações de Banco		219.635.959,02		Total das Movimentações de Banco		222.557.108,11	
TOTAL GERAL		231.438.476,64		TOTAL GERAL		231.438.476,64	

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 DEZEMBRO DE 2014**

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	18.673.966,87	3.435.109,24	22.109.076,11	Salários e Vantagens	644.625,63	61.023,99	705.649,62
Amortização do Déficit Atuarial	9.165.033,72	1.724.778,96	10.889.812,68	Obrigações Patronais	119.600,33	15.823,63	135.423,96
Contribuição Taxa de Administração	3.055.212,76	574.962,97	3.630.175,73		764.225,96	76.847,62	841.073,58
Repasse p/coertura massa segregada	28.281.807,70	3.876.157,91	32.157.965,61	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	13.815.662,09	2.618.658,00	16.434.320,09	Material de Consumo	6.151,55	0,00	6.151,55
Contribuição dos Servidores Inativos	1.135.518,68	217.411,72	1.352.930,40	Outros Serviços de Terceiros	421.800,28	-34.150,53	387.649,75
Contribuição dos Pensionistas	267.780,22	50.472,12	318.252,34	Obrigações Tributárias	171.058,90	14.706,82	185.765,72
	74.394.982,04	12.497.550,92	86.892.532,96		599.010,73	-19.443,71	579.567,02
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	36.561,50		36.561,50
	0,00	0,00	0,00		36.561,50	0,00	36.561,50
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	44,46	0,00	44,46	Aposentadorias - Plano Previdenciário	21.554.520,96	3.050.786,74	24.605.307,70
	44,46	0,00	44,46	Pensões - Plano Previdenciário	1.179.358,37	151.751,15	1.331.109,52
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	4.777.085,34	440.154,73	5.217.240,07
Compensação Previd. - COMPREV	613.500,06	111.754,76	725.254,82	Comprev	10.664,76		10.664,76
Outras Receitas	946.859,99	1.558,68	948.418,67	Aposentadorias - Massa Segregada	18.523.427,06	2.414.630,36	20.938.057,42
	1.560.360,05	113.313,44	1.673.673,49	Pensões - Massa Segregada	9.870.671,13	1.292.247,01	11.162.918,14
					55.915.727,62	7.349.569,99	63.265.297,61
Total da Receita Orçamentária	75.955.386,55	12.610.864,36	88.566.250,91	Total da Despesa Orçamentária	57.315.525,81	7.406.973,90	64.722.499,71
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	3.957.064,99	-45.149,69	3.911.915,30
Consignações	12.079.962,42	1.674.265,11	13.754.227,53	Total da Despesa Paga	53.358.460,82	7.452.123,59	60.810.584,41
Credores Diversos	2.186,94	183,45	2.370,39				
Remuneração dos Investimentos	30.042.493,85	1.103.262,84	31.145.756,69	Despesa Extraorçamentária			
				Restos a Pagar 2013	3.424.308,27	0,00	3.424.308,27
Total da Receita Extraorçamentária	42.124.643,21	2.777.711,40	44.902.354,61	Consignações	12.079.962,42	1.674.265,11	13.754.227,53
				Credores Diversos	2.138,94	183,45	2.322,39
Total da Receita Arrecadada	118.080.029,76	15.388.575,76	133.468.605,52	Deságio de Remuneração dos Investimentos	4.657.289,55	609.660,30	5.266.949,85
				Total da Despesa Extraorçamentária	20.163.699,18	2.284.108,86	22.447.808,04
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.		3.773,73		Banco Santander S.A.		173.112,98	
Caixa Econômica Federal		2.086,98		Outros bancos		1.371,06	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		18.035.346,07		Banco Santander S.A.		20.278.236,38	
Caixa Econômica Federal		159.746.720,33		Caixa Econômica Federal		161.664.663,99	
Outros bancos		44.769.181,00		Outros bancos		46.092.067,01	
Total das Movimentações de Banco		222.557.108,11		Total das Movimentações de Banco		228.209.451,42	
TOTAL GERAL		237.945.683,87		TOTAL GERAL		237.945.683,87	

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