

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.013**

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	1.410.322,06	1.410.322,06	Salários e Vantagens	0,00	49.304,33	49.304,33
Amortização do Déficit Atuarial	0,00	704.966,40	704.966,40	Obrigações Patronais	0,00	3.740,32	3.740,32
Contribuição Taxa de Administração	0,00	235.007,12	235.007,12		0,00	53.044,65	53.044,65
Repasse p/cobertura massa segregada	0,00	2.271.064,32	2.271.064,32	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	0,00	1.042.505,31	1.042.505,31	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Inativos	0,00	76.849,21	76.849,21	Outros Serviços de Terceiros	0,00	209.634,98	209.634,98
Contribuição dos Pensionistas	0,00	22.139,38	22.139,38	Obrigações Tributárias	0,00	21.918,48	21.918,48
		0,00	5.762.853,80		0,00	231.553,46	231.553,46
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	775.086,86	775.086,86	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	775.086,86	775.086,86		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	1.232.906,40	1.232.906,40
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	0,00	82.104,37	82.104,37
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	0,00	297.993,42	297.993,42
Compensação Previd. - COMPREV	0,00	51.324,05	51.324,05	Comprev	0,00	647,00	647,00
Outras Receitas	0,00	263,38	263,38	Aposentadorias - Massa Segregada	0,00	1.535.425,24	1.535.425,24
	0,00	51.587,43	51.587,43	Pensões - Massa Segregada	0,00	742.004,63	742.004,63
					0,00	3.891.081,06	3.891.081,06
Total da Receita Orçamentária	0,00	6.589.528,09	6.589.528,09	Total da Despesa Orçamentária	0,00	4.175.679,17	4.175.679,17
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	0,00	3.049.933,10	3.049.933,10
Consignações	0,00	852.304,21	852.304,21	Total da Despesa Paga	0,00	1.125.746,07	1.125.746,07
Credores Diversos	0,00	151,31	151,31				
				Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	0,00	852.455,52	852.455,52	Restos a Pagar 2012	0,00	2.799.001,03	2.799.001,03
				Consignações	0,00	852.304,21	852.304,21
Total da Receita Arrecadada	0,00	7.441.983,61	7.441.983,61	Credores Diversos	0,00	151,31	151,31
				Total da Despesa Extraorçamentária	0,00	3.651.456,55	3.651.456,55
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.		-366,92		Banco Santander S.A.		4.697,48	
Caixa Econômica Federal		2.558,29		Outros bancos		4.772,17	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		14.783.666,81		Banco Santander S.A.		14.546.230,88	
Caixa Econômica Federal		103.735.890,02		Caixa Econômica Federal		105.815.684,75	
Outros bancos		40.068.685,00		Outros bancos		40.883.828,91	
Total das Movimentações de Banco		158.590.433,20		Total das Movimentações de Banco		161.255.214,19	
TOTAL GERAL		166.032.416,81		TOTAL GERAL		166.032.416,81	

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 FEVEREIRO DE 2.013**

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	1.410.322,06	1.415.233,92	2.825.555,98	Salários e Vantagens	49.304,33	24.836,07	74.140,40
Amortização do Déficit Atuarial	704.966,40	707.493,37	1.412.459,77	Obrigações Patronais	3.740,32	6.028,62	9.768,94
Contribuição Taxa de Administração	235.007,12	235.849,45	470.856,57		53.044,65	30.864,69	83.909,34
Repasse p/cobertura massa segregada	2.271.064,32	2.284.502,94	4.555.567,26	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	1.042.505,31	1.046.731,97	2.089.237,28	Material de Consumo	0,00	216,00	216,00
Contribuição dos Servidores Inativos	76.849,21	72.440,13	149.289,34	Outros Serviços de Terceiros	209.634,98	6.989,33	216.624,31
Contribuição dos Pensionistas	22.139,38	20.311,63	42.451,01	Obrigações Tributárias	21.918,48	11.421,97	33.340,45
	5.762.853,80	5.782.563,41	11.545.417,21		231.553,46	18.627,30	250.180,76
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	775.086,86	-78.114,34	696.972,52	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	775.086,86	-78.114,34	696.972,52		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	10,80	10,80	Aposentadorias - Plano Previdenciário	1.232.906,40	1.127.567,11	2.360.473,51
	0,00	10,80	10,80	Pensões - Plano Previdenciário	82.104,37	76.750,96	158.855,33
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	297.993,42	275.663,34	573.656,76
Compensação Previd. - COMPREV	51.324,05	54.505,44	105.829,49	Comprev	647,00	647,00	1.294,00
Outras Receitas	263,38	188,44	451,82	Aposentadorias - Massa Segregada	1.535.425,24	1.521.529,34	3.056.954,58
	51.587,43	54.693,88	106.281,31	Pensões - Massa Segregada	742.004,63	763.564,71	1.505.569,34
Total da Receita Orçamentária	6.589.528,09	5.759.153,75	12.348.681,84		3.891.081,06	3.765.722,46	7.656.803,52
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	4.175.679,17	3.815.214,45	7.990.893,62
Consignações	852.304,21	855.392,52	1.707.696,73	(-) Despesa Empenhada a pagar	3.049.933,10	-19.595,15	3.030.337,95
Credores Diversos	151,31	144,45	295,76	Total da Despesa Paga	1.125.746,07	3.834.809,60	4.960.555,67
Total da Receita Extraorçamentária	852.455,52	855.536,97	1.707.992,49	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Arrecadada	7.441.983,61	6.614.690,72	14.056.674,33	Restos a Pagar 2012	2.799.001,03	6.664,92	2.805.665,95
				Consignações	852.304,21	855.392,52	1.707.696,73
				Credores Diversos	151,31	144,45	295,76
				Total da Despesa Extraorçamentária	3.651.456,55	862.201,89	4.513.658,44
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.		4.697,48		Banco Santander S.A.		1.733,93	
Caixa Econômica Federal		4.772,17		Outros bancos		6.580,78	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		14.546.230,88		Banco Santander S.A.		14.975.825,38	
Caixa Econômica Federal		105.815.684,75		Caixa Econômica Federal		107.412.162,15	
Outros bancos		40.883.828,91		Outros bancos		40.776.591,18	
Total das Movimentações de Banco		161.255.214,19		Total das Movimentações de Banco		163.172.893,42	
TOTAL GERAL		167.869.904,91		TOTAL GERAL		167.869.904,91	

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 MARÇO DE 2.013**

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	2.825.555,98	1.413.978,69	4.239.534,67	Salários e Vantagens	74.140,40	32.446,63	106.587,03
Amortização do Déficit Atuarial	1.412.459,77	707.082,37	2.119.542,14	Obrigações Patronais	9.768,94	6.847,98	16.616,92
Contribuição Taxa de Administração	470.856,57	235.712,44	706.569,01		83.909,34	39.294,61	123.203,95
Repasse p/cobertura massa segregada	4.555.567,26	2.283.952,65	6.839.519,91	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	2.089.237,28	1.044.934,73	3.134.172,01	Material de Consumo	216,00	1.021,25	1.237,25
Contribuição dos Servidores Inativos	149.289,34	72.576,30	221.865,64	Outros Serviços de Terceiros	216.624,31	-8.523,41	208.100,90
Contribuição dos Pensionistas	42.451,01	20.471,84	62.922,85	Obrigações Tributárias	33.340,45	11.400,10	44.740,55
	11.545.417,21	5.778.709,02	17.324.126,23		250.180,76	3.897,94	254.078,70
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	696.972,52	-1.992.446,47	-1.295.473,95	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	696.972,52	-1.992.446,47	-1.295.473,95		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	10,80	0,00	10,80	Aposentadorias - Plano Previdenciário	2.360.473,51	1.212.658,13	3.573.131,64
	10,80	0,00	10,80	Pensões - Plano Previdenciário	158.855,33	90.725,60	249.580,93
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	573.656,76	310.425,78	884.082,54
Compensação Previd. - COMPREV	105.829,49	54.505,44	160.334,93	Comprev	1.294,00	647,00	1.941,00
Outras Receitas	451,82	20.798,94	21.250,76	Aposentadorias - Massa Segregada	3.056.954,58	1.596.686,43	4.653.641,01
	106.281,31	75.304,38	181.585,69	Pensões - Massa Segregada	1.505.569,34	793.166,39	2.298.735,73
					7.656.803,52	4.004.309,33	11.661.112,85
Total da Receita Orçamentária	12.348.681,84	3.861.566,93	16.210.248,77	Total da Despesa Orçamentária	7.990.893,62	4.047.501,88	12.038.395,50
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	3.030.337,95	220.186,01	3.250.523,96
Consignações	1.707.696,73	858.094,90	2.565.791,63	Total da Despesa Paga	4.960.555,67	3.827.315,87	8.787.871,54
Credores Diversos	295,76	149,31	445,07	Despesa Extraorçamentária			
				Restos a Pagar 2012	2.805.665,95	0,00	2.805.665,95
Total da Receita Extraorçamentária	1.707.992,49	858.244,21	2.566.236,70	Consignações	1.707.696,73	858.094,90	2.565.791,63
Total da Receita Arrecadada	14.056.674,33	4.719.811,14	18.776.485,47	Credores Diversos	295,76	149,31	445,07
				Total da Despesa Extraorçamentária	4.513.658,44	858.244,21	5.371.902,65
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.		1.733,93		Banco Santander S.A.		-1.274,37	
Caixa Econômica Federal		6.580,78		Outros bancos		1.708,20	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		14.975.825,38		Banco Santander S.A.		14.525.785,26	
Caixa Econômica Federal		107.412.162,15		Caixa Econômica Federal		108.058.086,14	
Outros bancos		40.776.591,18		Outros bancos		40.622.839,25	
Total das Movimentações de Banco		163.172.893,42		Total das Movimentações de Banco		163.207.144,48	
TOTAL GERAL		167.892.704,56		TOTAL GERAL		167.892.704,56	

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 2013**

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	4.239.534,67	1.527.187,74	5.766.722,41	Salários e Vantagens	106.587,03	31.452,51	138.039,54
Amortização do Déficit Atuarial	2.119.542,14	760.273,97	2.879.816,11	Obrigações Patronais	16.616,92	7.660,57	24.277,49
Contribuição Taxa de Administração	706.569,01	253.442,97	960.011,98		123.203,95	39.113,08	162.317,03
Repasse p/cobertura massa segregada	6.839.519,91	2.425.242,05	9.264.761,96	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	3.134.172,01	1.131.051,33	4.265.223,34	Material de Consumo	1.237,25	1.240,00	2.477,25
Contribuição dos Servidores Inativos	221.865,64	80.713,39	302.579,03	Outros Serviços de Terceiros	208.100,90	39.061,75	247.162,65
Contribuição dos Pensionistas	62.922,85	23.812,07	86.734,92	Obrigações Tributárias	44.740,55	11.589,20	56.329,75
	17.324.126,23	6.201.723,52	23.525.849,75		254.078,70	51.890,95	305.969,65
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	-1.295.473,95	2.343.529,64	1.048.055,69	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	-1.295.473,95	2.343.529,64	1.048.055,69		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	10,80	59,37	70,17	Aposentadorias - Plano Previdenciário	3.573.131,64	1.282.003,37	4.855.135,01
	10,80	59,37	70,17	Pensões - Plano Previdenciário	249.580,93	79.983,93	329.564,86
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários			
Compensação Previd. - COMPREV	160.334,93	532.319,34	692.654,27	Comprev	1.941,00	33.652,35	35.593,35
Outras Receitas	21.250,76	7.068,06	28.318,82	Aposentadorias - Massa Segregada	4.653.641,01	1.593.606,77	6.247.247,78
	181.585,69	539.387,40	720.973,09	Pensões - Massa Segregada	2.298.735,73	788.579,42	3.087.315,15
					11.661.112,85	4.128.641,23	15.789.754,08
Total da Receita Orçamentária	16.210.248,77	9.084.699,93	25.294.948,70	Total da Despesa Orçamentária	12.038.395,50	4.219.645,26	16.258.040,76
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar			
Consignações	2.565.791,63	898.751,45	3.464.543,08		3.250.523,96	39.393,61	3.289.917,57
Credores Diversos	445,07	148,49	593,56	Total da Despesa Paga	8.787.871,54	4.180.251,65	12.968.123,19
				Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	2.566.236,70	898.899,94	3.465.136,64	Restos a Pagar 2012	2.805.665,95	10.000,00	2.815.665,95
Total da Receita Arrecadada				Total da Despesa Extraorçamentária			
	18.776.485,47	9.983.599,87	28.760.085,34	Consignações	2.565.791,63	898.319,16	3.464.110,79
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Credores Diversos	445,07	148,49	593,56
Bancos Conta Movimento							
Banco Santander S.A.		-1.274,37		Total da Despesa Extraorçamentária	5.371.902,65	908.467,65	6.280.370,30
Caixa Econômica Federal		1.708,20		Saldo Para o Mês Seguinte			
Aplicações Financeiras				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		14.525.785,26		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		108.058.086,14		Banco Santander S.A.		42,16	
Outros bancos		40.622.839,25		Outros bancos		986.224,87	
Total das Movimentações de Banco		163.207.144,48		Aplicações Financeiras			
TOTAL GERAL				Total das Movimentações de Banco		168.102.025,05	
		173.190.744,35		TOTAL GERAL		173.190.744,35	

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

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2.013

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	5.766.722,41	1.502.206,10	7.268.928,51	Salários e Vantagens	138.039,54	28.409,60	166.449,14
Amortização do Déficit Atuarial	2.879.816,11	749.319,27	3.629.135,38	Obrigações Patronais	24.277,49	6.848,22	31.125,71
Contribuição Taxa de Administração	960.011,98	249.791,40	1.209.803,38		162.317,03	35.257,82	197.574,85
Repasse p/cobertura massa segregada	9.264.761,96	2.379.866,44	11.644.628,40	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	4.265.223,34	1.112.103,85	5.377.327,19	Material de Consumo	2.477,25	0,00	2.477,25
Contribuição dos Servidores Inativos	302.579,03	84.438,35	387.017,38	Outros Serviços de Terceiros	247.759,65	77.604,89	325.364,54
Contribuição dos Pensionistas	86.734,92	22.723,52	109.458,44	Obrigações Tributárias	56.329,75	12.430,21	68.759,96
	23.525.849,75	6.100.448,93	29.626.298,68		306.566,65	90.035,10	396.601,75
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	1.048.055,69	-5.043.313,35	-3.995.257,66	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	1.048.055,69	-5.043.313,35	-3.995.257,66		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	70,17	32,40	102,57	Aposentadorias - Plano Previdenciário	4.855.135,01	1.309.618,39	6.164.753,40
	70,17	32,40	102,57	Pensões - Plano Previdenciário	329.564,86	79.983,93	409.548,79
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.234.897,93	378.393,83	1.613.291,76
Compensação Previd. - COMPREV	692.654,27	542.157,02	1.234.811,29	Comprev	35.593,35	647,00	36.240,35
Outras Receitas	28.318,82	8.092,85	36.411,67	Aposentadorias - Massa Segregada	6.247.247,78	1.584.620,20	7.831.867,98
	720.973,09	550.249,87	1.271.222,96	Pensões - Massa Segregada	3.087.315,15	793.986,40	3.881.301,55
					15.789.754,08	4.147.249,75	19.937.003,83
Total da Receita Orçamentária	25.294.948,70	1.607.417,85	26.902.366,55	Total da Despesa Orçamentária	16.258.637,76	4.272.542,67	20.531.180,43
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	3.290.514,57	98.546,72	3.389.061,29
Consignações	3.464.543,08	910.902,09	4.375.445,17	Total da Despesa Paga	12.968.123,19	4.173.995,95	17.142.119,14
Credores Diversos	593,56	166,16	759,72	Despesa Extraorçamentária			
				Restos a Pagar 2012	2.815.665,95		2.815.665,95
Total da Receita Extraorçamentária	3.465.136,64	911.068,25	4.376.204,89	Consignações	3.464.110,79	911.245,05	4.375.355,84
Total da Receita Arrecadada	28.760.085,34	2.518.486,10	31.278.571,44	Credores Diversos	593,56	166,16	759,72
				Total da Despesa Extraorçamentária	6.280.370,30	911.411,21	7.191.781,51
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.		42,16		Banco Santander S.A.		1.024,39	
Caixa Econômica Federal		986.224,87		Outros bancos		4.008,83	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		14.526.494,75		Banco Santander S.A.		13.939.648,06	
Caixa Econômica Federal		112.541.360,27		Caixa Econômica Federal		112.141.068,65	
Outros bancos		40.047.903,00		Outros bancos		39.449.354,06	
Total das Movimentações de Banco		168.102.025,05		Total das Movimentações de Banco		165.535.103,99	
TOTAL GERAL		170.620.511,15		TOTAL GERAL		170.620.511,15	

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO DE 2.013**

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	7.268.928,51	1.513.991,01	8.782.919,52	Salários e Vantagens	166.449,14	28.959,65	195.408,79
Amortização do Déficit Atuarial	3.629.135,38	753.894,51	4.383.029,89	Obrigações Patronais	31.125,71	6.848,22	37.973,93
Contribuição Taxa de Administração	1.209.803,38	251.316,50	1.461.119,88		197.574,85	35.807,87	233.382,72
Repasse p/cobertura massa segregada	11.644.628,40	2.376.387,62	14.021.016,02	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	5.377.327,19	1.120.832,47	6.498.159,66	Material de Consumo	2.477,25	0,00	2.477,25
Contribuição dos Servidores Inativos	387.017,38	84.503,58	471.520,96	Outros Serviços de Terceiros	325.364,54	-7.482,09	317.882,45
Contribuição dos Pensionistas	109.458,44	23.064,39	132.522,83	Obrigações Tributárias	68.759,96	12.266,83	81.026,79
	29.626.298,68	6.123.990,08	35.750.288,76		396.601,75	4.784,74	401.386,49
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	-3.995.257,66	-3.311.951,32	-7.307.208,98	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	-3.995.257,66	-3.311.951,32	-7.307.208,98		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	102,57	10,80	113,37	Aposentadorias - Plano Previdenciário	6.164.753,40	1.374.572,69	7.539.326,09
	102,57	10,80	113,37	Pensões - Plano Previdenciário	409.548,79	97.332,39	506.881,18
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.613.291,76	397.279,28	2.010.571,04
Compensação Previd. - COMPREV	1.234.811,29	549.201,86	1.784.013,15	Comprev	36.240,35	647,00	36.887,35
Outras Receitas	36.411,67	7.068,06	43.479,73	Aposentadorias - Massa Segregada	7.831.867,98	1.582.987,22	9.414.855,20
	1.271.222,96	556.269,92	1.827.492,88	Pensões - Massa Segregada	3.881.301,55	791.540,65	4.672.842,20
Total da Receita Orçamentária	26.902.366,55	3.368.319,48	30.270.686,03		19.937.003,83	4.244.359,23	24.181.363,06
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	20.531.180,43	4.284.951,84	24.816.132,27
Consignações	4.375.445,17	923.996,28	5.299.441,45	(-) Despesa Empenhada a pagar	3.389.061,29	19.937,09	3.408.998,38
Credores Diversos	759,72	165,81	925,53	Total da Despesa Paga	17.142.119,14	4.265.014,75	21.407.133,89
Total da Receita Extraorçamentária	4.376.204,89	924.162,09	5.300.366,98	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Arrecadada	31.278.571,44	4.292.481,57	35.571.053,01	Restos a Pagar 2012	2.815.665,95	0,00	2.815.665,95
				Consignações	4.375.355,84	923.996,28	5.299.352,12
				Credores Diversos	759,72	165,81	925,53
				Total da Despesa Extraorçamentária	7.191.781,51	924.162,09	8.115.943,60
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.		1.024,39		Banco Santander S.A.		339,04	
Caixa Econômica Federal		4.008,83		Outros bancos		5.650,65	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		13.939.648,06		Banco Santander S.A.		14.212.746,11	
Caixa Econômica Federal		112.141.068,65		Caixa Econômica Federal		111.712.690,24	
Outros bancos		39.449.354,06		Outros bancos		38.706.982,68	
Total das Movimentações de Banco		165.535.103,99		Total das Movimentações de Banco		164.638.408,72	
TOTAL GERAL		169.827.585,56		TOTAL GERAL		169.827.585,56	

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 2.013**

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	8.782.919,52	1.594.625,62	10.377.545,14	Salários e Vantagens	195.408,79	28.409,60	223.818,39
Amortização do Déficit Atuarial	4.383.029,89	262.428,92	4.645.458,81	Obrigações Patronais	37.973,93	6.848,22	44.822,15
Contribuição Taxa de Administração	1.461.119,88	787.011,93	2.248.131,81		233.382,72	35.257,82	268.640,54
Repasse p/cobertura massa segregada	14.021.016,02	2.373.838,82	16.394.854,84	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	6.498.159,66	1.182.232,51	7.680.392,17	Material de Consumo	2.477,25	0,00	2.477,25
Contribuição dos Servidores Inativos	471.520,96	88.440,71	559.961,67	Outros Serviços de Terceiros	317.882,45	71.541,75	389.424,20
Contribuição dos Pensionistas	132.522,83	23.401,14	155.923,97	Obrigações Tributárias	81.026,79	12.357,96	93.384,75
	35.750.288,76	6.311.979,65	42.062.268,41		401.386,49	83.899,71	485.286,20
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	-7.307.208,98	1.944.186,60	-5.363.022,38	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	-7.307.208,98	1.944.186,60	-5.363.022,38		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	113,37	0,00	113,37	Aposentadorias - Plano Previdenciário	7.539.326,09	1.389.743,26	8.929.069,35
	113,37	0,00	113,37	Pensões - Plano Previdenciário	506.881,18	84.639,46	591.520,64
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.010.571,04	411.829,39	2.422.400,43
Compensação Previd. - COMPREV	1.784.013,15	507.824,04	2.291.837,19	Comprev	36.887,35	39.464,01	76.351,36
Outras Receitas	43.479,73	6.870,00	50.349,73	Aposentadorias - Massa Segregada	9.414.855,20	1.587.286,86	11.002.142,06
	1.827.492,88	514.694,04	2.342.186,92	Pensões - Massa Segregada	4.672.842,20	788.446,29	5.461.288,49
Total da Receita Orçamentária	30.270.686,03	8.770.860,29	39.041.546,32		24.181.363,06	4.301.409,27	28.482.772,33
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	24.816.132,27	4.420.566,80	29.236.699,07
Consignações	5.299.441,45	953.098,95	6.252.540,40	(-) Despesa Empenhada a pagar	3.408.998,38	103.174,24	3.512.172,62
Credores Diversos	925,53	165,97	1.091,50	Total da Despesa Paga	21.407.133,89	4.317.392,56	25.724.526,45
Total da Receita Extraorçamentária	5.300.366,98	953.264,92	6.253.631,90	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Arrecadada	35.571.053,01	9.724.125,21	45.295.178,22	Restos a Pagar 2012	2.815.665,95	0,00	2.815.665,95
				Consignações	5.299.352,12	953.098,95	6.252.451,07
				Credores Diversos	925,53	165,97	1.091,50
				Total da Despesa Extraorçamentária	8.115.943,60	953.264,92	9.069.208,52
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.		339,04		Banco Santander S.A.		1.164,41	
Caixa Econômica Federal		5.650,65		Outros bancos		7.227,41	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		14.212.746,11		Banco Santander S.A.		14.898.223,77	
Caixa Econômica Federal		111.712.690,24		Caixa Econômica Federal		114.159.529,10	
Outros bancos		38.706.982,68		Outros bancos		40.025.731,76	
Total das Movimentações de Banco		164.638.408,72		Total das Movimentações de Banco		169.091.876,45	
TOTAL GERAL		174.362.533,93		TOTAL GERAL		174.362.533,93	

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 2.013**

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	10.377.545,14	1.536.112,06	11.913.657,20	Salários e Vantagens	223.818,39	28.409,60	252.227,99
Amortização do Déficit Atuarial	4.645.458,81	762.675,90	5.408.134,71	Obrigações Patronais	44.822,15	6.848,22	51.670,37
Contribuição Taxa de Administração	2.248.131,81	254.243,63	2.502.375,44		268.640,54	35.257,82	303.898,36
Repasse p/cobertura massa segregada	16.394.854,84	2.375.971,06	18.770.825,90	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	7.680.392,17	1.137.295,36	8.817.687,53	Material de Consumo	2.477,25	0,00	2.477,25
Contribuição dos Servidores Inativos	559.961,67	87.670,32	647.631,99	Outros Serviços de Terceiros	389.424,20	-4.501,93	384.922,27
Contribuição dos Pensionistas	155.923,97	22.723,52	178.647,49	Obrigações Tributárias	93.384,75	13.014,59	106.399,34
	42.062.268,41	6.176.691,85	48.238.960,26		485.286,20	8.512,66	493.798,86
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	-5.363.022,38	-2.833.514,22	-8.196.536,60	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	2.515,00	2.515,00
	-5.363.022,38	-2.833.514,22	-8.196.536,60		0,00	2.515,00	2.515,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	113,37	21,60	134,97	Aposentadorias - Plano Previdenciário	8.929.069,35	1.424.965,21	10.354.034,56
	113,37	21,60	134,97	Pensões - Plano Previdenciário	591.520,64	86.752,27	678.272,91
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.422.400,43	401.226,34	2.823.626,77
Compensação Previd. - COMPREV	2.291.837,19	53.532,97	2.345.370,16	Comprev	76.351,36	1.115,62	77.466,98
Outras Receitas	50.349,73	7.434,45	57.784,18	Aposentadorias - Massa Segregada	11.002.142,06	1.581.152,71	12.583.294,77
	2.342.186,92	60.967,42	2.403.154,34	Pensões - Massa Segregada	5.461.288,49	792.887,76	6.254.176,25
Total da Receita Orçamentária	39.041.546,32	3.404.166,65	42.445.712,97		28.482.772,33	4.288.099,91	32.770.872,24
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	29.236.699,07	4.334.385,39	33.571.084,46
Consignações	6.252.540,40	979.694,21	7.232.234,61	(-) Despesa Empenhada a pagar	3.512.172,62	-54.964,61	3.457.208,01
Credores Diversos	1.091,50	162,90	1.254,40	Total da Despesa Paga	25.724.526,45	4.389.350,00	30.113.876,45
Total da Receita Extraorçamentária	6.253.631,90	979.857,11	7.233.489,01	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Arrecadada	45.295.178,22	4.384.023,76	49.679.201,98	Restos a Pagar 2012	2.815.665,95	0,00	2.815.665,95
				Consignações	6.252.451,07	979.783,54	7.232.234,61
				Credores Diversos	1.091,50	162,90	1.254,40
				Total da Despesa Extraorçamentária	9.069.208,52	979.946,44	10.049.154,96
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.		1.164,41		Banco Santander S.A.		-885,01	
Caixa Econômica Federal		7.227,41		Outros bancos		8.143,78	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		14.898.223,77		Banco Santander S.A.		14.384.734,13	
Caixa Econômica Federal		114.159.529,10		Caixa Econômica Federal		113.055.716,74	
Outros bancos		40.025.731,76		Outros bancos		40.658.894,13	
Total das Movimentações de Banco		169.091.876,45		Total das Movimentações de Banco		168.106.603,77	
TOTAL GERAL		173.475.900,21		TOTAL GERAL		173.475.900,21	

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 2.013**

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	11.913.657,20	1.548.327,02	13.461.984,22	Salários e Vantagens	252.227,99	28.409,60	280.637,59
Amortização do Déficit Atuarial	5.408.134,71	767.671,12	6.175.805,83	Obrigações Patronais	51.670,37	6.848,22	58.518,59
Contribuição Taxa de Administração	2.502.375,44	255.908,70	2.758.284,14		303.898,36	35.257,82	339.156,18
Repasse p/cobertura massa segregada	18.770.825,90	2.374.007,71	21.144.833,61	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	8.817.687,53	1.146.075,34	9.963.762,87	Material de Consumo	2.477,25	3.549,30	6.026,55
Contribuição dos Servidores Inativos	647.631,99	88.889,86	736.521,85	Outros Serviços de Terceiros	384.922,27	-5.170,86	379.751,41
Contribuição dos Pensionistas	178.647,49	22.723,52	201.371,01	Obrigações Tributárias	106.399,34	12.550,96	118.950,30
	48.238.960,26	6.203.603,27	54.442.563,53		493.798,86	10.929,40	504.728,26
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	-8.196.536,60	967.708,10	-7.228.828,50	Equipamentos e Material de Escritório	2.515,00	0,00	2.515,00
	-8.196.536,60	967.708,10	-7.228.828,50		2.515,00	0,00	2.515,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	134,97	10,80	145,77	Aposentadorias - Plano Previdenciário	10.354.034,56	1.436.639,93	11.790.674,49
	134,97	10,80	145,77	Pensões - Plano Previdenciário	678.272,91	94.574,49	772.847,40
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.823.626,77	426.352,36	3.249.979,13
Compensação Previd. - COMPREV	2.345.370,16	53.532,97	2.398.903,13	Comprev	77.466,98	841,96	78.308,94
Outras Receitas	57.784,18	7.555,18	65.339,36	Aposentadorias - Massa Segregada	12.583.294,77	1.579.149,53	14.162.444,30
	2.403.154,34	61.088,15	2.464.242,49	Pensões - Massa Segregada	6.254.176,25	816.913,11	7.071.089,36
					32.770.872,24	4.354.471,38	37.125.343,62
Total da Receita Orçamentária	42.445.712,97	7.232.410,32	49.678.123,29	Total da Despesa Orçamentária	33.571.084,46	4.400.658,60	37.971.743,06
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	3.457.208,01	19.099,78	3.476.307,79
Consignações	7.232.234,61	997.018,55	8.229.253,16	Total da Despesa Paga	30.113.876,45	4.381.558,82	34.495.435,27
Credores Diversos	1.254,40	174,31	1.428,71				
				Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	7.233.489,01	997.192,86	8.230.681,87	Restos a Pagar 2012	2.815.665,95	0,00	2.815.665,95
				Consignações	7.232.234,61	997.018,55	8.229.253,16
Total da Receita Arrecadada	49.679.201,98	8.229.603,18	57.908.805,16	Credores Diversos	1.254,40	174,31	1.428,71
				Total da Despesa Extraorçamentária	10.049.154,96	997.192,86	11.046.347,82
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.		-885,01		Banco Santander S.A.		-527,71	
Caixa Econômica Federal		8.143,78		Outros bancos		9.424,89	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		14.384.734,13		Banco Santander S.A.		14.597.540,89	
Caixa Econômica Federal		113.055.716,74		Caixa Econômica Federal		114.860.734,70	
Outros bancos		40.658.894,13		Outros bancos		41.490.282,50	
Total das Movimentações de Banco		168.106.603,77		Total das Movimentações de Banco		170.957.455,27	
TOTAL GERAL		176.336.206,95		TOTAL GERAL		176.336.206,95	

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 2.013**

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	13.461.984,22	1.554.455,15	15.016.439,37	Salários e Vantagens	280.637,59	49.798,60	330.436,19
Amortização do Déficit Atuarial	6.175.805,83	257.159,19	6.432.965,02	Obrigações Patronais	58.518,59	11.525,76	70.044,35
Contribuição Taxa de Administração	2.758.284,14	771.202,77	3.529.486,91		339.156,18	61.324,36	400.480,54
Repasse p/cobertura massa segregada	21.144.833,61	2.397.044,27	23.541.877,88	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	9.963.762,87	1.149.958,29	11.113.721,16	Material de Consumo	6.026,55	57,00	6.083,55
Contribuição dos Servidores Inativos	736.521,85	89.180,95	825.702,80	Outros Serviços de Terceiros	379.751,41	536,74	380.288,15
Contribuição dos Pensionistas	201.371,01	25.588,00	226.959,01	Obrigações Tributárias	118.950,30	12.650,85	131.601,15
	54.442.563,53	6.244.588,62	60.687.152,15		504.728,26	13.244,59	517.972,85
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	-7.228.828,50	1.304.212,30	-5.924.616,20	Equipamentos e Material de Escritório	2.515,00	0,00	2.515,00
	-7.228.828,50	1.304.212,30	-5.924.616,20		2.515,00	0,00	2.515,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	145,77	0,00	145,77	Aposentadorias - Plano Previdenciário	11.790.674,49	1.500.633,85	13.291.308,34
	145,77	0,00	145,77	Pensões - Plano Previdenciário	772.847,40	87.825,57	860.672,97
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.249.979,13	413.984,74	3.663.963,87
Compensação Previd. - COMPREV	2.398.903,13	53.532,97	2.452.436,10	Comprev	78.308,94	841,96	79.150,90
Outras Receitas	65.339,36	11.897,21	77.236,57	Aposentadorias - Massa Segregada	14.162.444,30	1.580.775,61	15.743.219,91
	2.464.242,49	65.430,18	2.529.672,67	Pensões - Massa Segregada	7.071.089,36	794.062,72	7.865.152,08
					37.125.343,62	4.378.124,45	41.503.468,07
Total da Receita Orçamentária	49.678.123,29	7.614.231,10	57.292.354,39	Total da Despesa Orçamentária	37.971.743,06	4.452.693,40	42.424.436,46
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	3.476.307,79	-11.491,71	3.464.816,08
Consignações	8.229.253,16	990.966,45	9.220.219,61	Total da Despesa Paga	34.495.435,27	4.464.185,11	38.959.620,38
Credores Diversos	1.428,71	179,84	1.608,55	Despesa Extraorçamentária			
				Restos a Pagar 2012	2.815.665,95	0,00	2.815.665,95
Total da Receita Extraorçamentária	8.230.681,87	991.146,29	9.221.828,16	Consignações	8.229.253,16	990.966,45	9.220.219,61
Total da Receita Arrecadada	57.908.805,16	8.605.377,39	66.514.182,55	Credores Diversos	1.428,71	179,84	1.608,55
				Total da Despesa Extraorçamentária	11.046.347,82	991.146,29	12.037.494,11
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.		-527,71		Banco Santander S.A.		3.022,84	
Caixa Econômica Federal		9.424,89		Outros bancos		4.068,42	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		14.597.540,89		Banco Santander S.A.		14.214.266,51	
Caixa Econômica Federal		114.860.734,70		Caixa Econômica Federal		117.543.019,78	
Outros bancos		41.490.282,50		Outros bancos		42.343.123,71	
Total das Movimentações de Banco		170.957.455,27		Total das Movimentações de Banco		174.107.501,26	
TOTAL GERAL		179.562.832,66		TOTAL GERAL		179.562.832,66	

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 NOVEMBRO DE 2.013**

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	15.016.439,37	1.555.244,51	16.571.683,88	Salários e Vantagens	330.436,19	74.721,36	405.157,55
Amortização do Déficit Atuarial	6.432.965,02	770.159,99	7.203.125,01	Obrigações Patronais	70.044,35	11.805,32	81.849,67
Contribuição Taxa de Administração	3.529.486,91	256.738,32	3.786.225,23		400.480,54	86.526,68	487.007,22
Repasse p/cobertura massa segregada	23.541.877,88	3.536.834,13	27.078.712,01	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	11.113.721,16	1.152.323,90	12.266.045,06	Material de Consumo	6.083,55	0,00	6.083,55
Contribuição dos Servidores Inativos	825.702,80	92.275,31	917.978,11	Outros Serviços de Terceiros	380.288,15	-319,85	379.968,30
Contribuição dos Pensionistas	226.959,01	22.956,80	249.915,81	Obrigações Tributárias	131.601,15	12.721,12	144.322,27
	60.687.152,15	7.386.532,96	68.073.685,11		517.972,85	12.401,27	530.374,12
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	-5.924.616,20	-3.663.525,76	-9.588.141,96	Equipamentos e Material de Escritório	2.515,00	14.900,00	17.415,00
	-5.924.616,20	-3.663.525,76	-9.588.141,96		2.515,00	14.900,00	17.415,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	145,77	10,80	156,57	Aposentadorias - Plano Previdenciário	13.291.308,34	2.268.826,34	15.560.134,68
	145,77	10,80	156,57	Pensões - Plano Previdenciário	860.672,97	130.341,26	991.014,23
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários			
Compensação Previd. - COMPREV	2.452.436,10	53.532,97	2.505.969,07	Comprev	79.150,90	1.683,92	80.834,82
Outras Receitas	77.236,57	7.068,06	84.304,63	Aposentadorias - Massa Segregada	15.743.219,91	2.330.519,52	18.073.739,43
	2.529.672,67	60.601,03	2.590.273,70	Pensões - Massa Segregada	7.865.152,08	1.184.640,81	9.049.792,89
					41.503.468,07	6.307.229,23	47.810.697,30
Total da Receita Orçamentária	57.292.354,39	3.783.619,03	61.075.973,42	Total da Despesa Orçamentária	42.424.436,46	6.421.057,18	48.845.493,64
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar			
Consignações	9.220.219,61	1.004.142,87	10.224.362,48		3.464.816,08	3.255,76	3.468.071,84
Credores Diversos	1.608,55	171,30	1.779,85	Total da Despesa Paga	38.959.620,38	6.417.801,42	45.377.421,80
				Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	9.221.828,16	1.004.314,17	10.226.142,33	Restos a Pagar 2012	2.815.665,95	0,00	2.815.665,95
				Consignações	9.220.219,61	1.004.142,87	10.224.362,48
Total da Receita Arrecadada	66.514.182,55	4.787.933,20	71.302.115,75	Credores Diversos	1.608,55	171,30	1.779,85
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária			
Caixa		0,00			12.037.494,11	1.004.314,17	13.041.808,28
Bancos Conta Movimento				Saldo Para o Mês Seguinte			
Banco Santander S.A.		3.022,84		Caixa		0,00	
Caixa Econômica Federal		4.068,42		Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras				Banco Santander S.A.		-379,63	
Banco Santander S.A.		14.214.266,51		Outros bancos		5.470,37	
Caixa Econômica Federal		117.543.019,78		Aplicações Financeiras			
Outros bancos		42.343.123,71		Banco Santander S.A.		13.125.654,27	
				Caixa Econômica Federal		116.183.331,98	
Total das Movimentações de Banco		174.107.501,26		Outros bancos		42.159.241,88	
				Total das Movimentações de Banco		171.473.318,87	
TOTAL GERAL		178.895.434,46		TOTAL GERAL		178.895.434,46	

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 2.013**

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	16.571.683,88	2.982.379,59	19.554.063,47	Salários e Vantagens	405.157,55	97.991,23	503.148,78
Amortização do Déficit Atuarial	7.203.125,01	1.501.658,50	8.704.783,51	Obrigações Patronais	81.849,67	21.899,19	103.748,86
Contribuição Taxa de Administração	3.786.225,23	500.589,47	4.286.814,70		487.007,22	119.890,42	606.897,64
Repasse p/cobertura massa segregada	27.078.712,01	3.501.363,99	30.580.076,00	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	12.266.045,06	2.240.074,91	14.506.119,97	Material de Consumo	6.083,55	0,00	6.083,55
Contribuição dos Servidores Inativos	917.978,11	174.933,30	1.092.911,41	Outros Serviços de Terceiros	379.968,30	-33.757,11	346.211,19
Contribuição dos Pensionistas	249.915,81	45.651,84	295.567,65	Obrigações Tributárias	144.322,27	12.749,52	157.071,79
	68.073.685,11	10.946.651,60	79.020.336,71		530.374,12	-21.007,59	509.366,53
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	-9.588.141,96	1.899.066,69	-7.689.075,27	Equipamentos e Material de Escritório	17.415,00	0,00	17.415,00
	-9.588.141,96	1.899.066,69	-7.689.075,27		17.415,00	0,00	17.415,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	156,57	10,80	167,37	Aposentadorias - Plano Previdenciário	15.560.134,68	2.261.191,34	17.821.326,02
	156,57	10,80	167,37	Pensões - Plano Previdenciário	991.014,23	129.979,69	1.120.993,92
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	4.055.181,25	402.474,04	4.457.655,29
Compensação Previd. - COMPREV	2.505.969,07	107.065,94	2.613.035,01	Comprev	80.834,82	841,96	81.676,78
Outras Receitas	84.304,63	14.702,98	99.007,61	Aposentadorias - Massa Segregada	18.073.739,43	2.322.108,76	20.395.848,19
	2.590.273,70	121.768,92	2.712.042,62	Pensões - Massa Segregada	9.049.792,89	1.182.336,34	10.232.129,23
					47.810.697,30	6.298.932,13	54.109.629,43
Total da Receita Orçamentária	61.075.973,42	12.967.498,01	74.043.471,43	Total da Despesa Orçamentária	48.845.493,64	6.397.814,96	55.243.308,60
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	3.468.071,84	-43.763,57	3.424.308,27
Consignações	10.224.362,48	1.431.173,61	11.655.536,09	Total da Despesa Paga	45.377.421,80	6.441.578,53	51.819.000,33
Credores Diversos	1.779,85	191,07	1.970,92				
				Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	10.226.142,33	1.431.364,68	11.657.507,01	Restos a Pagar 2012	2.815.665,95	0,00	2.815.665,95
				Consignações	10.224.362,48	1.431.173,61	11.655.536,09
Total da Receita Arrecadada	71.302.115,75	14.398.862,69	85.700.978,44	Credores Diversos	1.779,85	191,07	1.970,92
				Total da Despesa Extraorçamentária	13.041.808,28	1.431.364,68	14.473.172,96
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.		-379,63		Banco Santander S.A.		776,73	
Caixa Econômica Federal		5.470,37		Outros bancos		11.382,24	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		13.125.654,27		Banco Santander S.A.		14.521.966,36	
Caixa Econômica Federal		116.183.331,98		Caixa Econômica Federal		120.488.882,27	
Outros bancos		42.159.241,88		Outros bancos		42.976.230,75	
Total das Movimentações de Banco		171.473.318,87		Total das Movimentações de Banco		177.999.238,35	
TOTAL GERAL		185.872.181,56		TOTAL GERAL		185.872.181,56	

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