

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	0,00	429.505,98	429.505,98	Salários e Vantagens	0,00	20.220,82	20.220,82
Câmara	0,00	13.494,42	13.494,42	INSS	0,00	4.448,57	4.448,57
SEMAE	0,00	23.711,58	23.711,58	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	0,00	865,61	865,61	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	0,00	424.862,65	424.862,65	Serviços de Consultoria	0,00	35.000,00	35.000,00
Câmara	0,00	13.348,77	13.348,77	Outros Serviços de Terceiros	0,00	114.358,69	114.358,69
SEMAE	0,00	23.454,98	23.454,98	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	0,00	856,27	856,27	Aposentadorias	0,00	256.174,79	256.174,79
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	0,00	19.890,12	19.890,12
IPREM	0,00	5.148,25	5.148,25	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	30.000,00	30.000,00
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	0,00	131.323,77	131.323,77	Imobilizado			
Câmara	0,00	4.125,99	4.125,99	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
SEMAE	0,00	7.249,94	7.249,94	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Cedidos	0,00	264,66	264,66				
Juros recebidos s/aplicações financeiras	0,00	391.478,23	391.478,23	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>480.092,99</b>	<b>480.092,99</b>
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>366.708,79</b>	<b>366.708,79</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>113.384,20</b>	<b>113.384,20</b>
Compensação Previdenciária	0,00	16.956,10	16.956,10				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.647,20</b>	<b>1.486.647,20</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	0,00	70.111,70	70.111,70	Restos a Pagar 2008	0,00	366.725,12	366.725,12
Credores Diversos	0,00	172,57	172,57	Consignações	0,00	70.111,70	70.111,70
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>70.284,27</b>	<b>70.284,27</b>	Credores Diversos	0,00	172,57	172,57
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.931,47</b>	<b>1.556.931,47</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>437.009,39</b>	<b>437.009,39</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		1.379,52		Santander/Banespa		714,58	
Caixa Econômica Federal		306,72		Caixa Econômica Federal		919,24	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		8.703.249,46		Santander/Banespa		8.650.298,28	
Caixa Econômica Federal		29.583.704,55		Caixa Econômica Federal		30.632.384,67	
Outros bancos		939.517,92		Outros bancos		950.379,28	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>39.228.158,17</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>40.234.696,05</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>40.785.089,64</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>40.785.089,64</b>	

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 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	429.505,98	430.805,64	860.311,62	Salários e Vantagens	20.220,82	27.588,15	47.808,97
Câmara	13.494,42	13.525,40	27.019,82	INSS	4.448,57	4.903,50	9.352,07
SEMAE	23.711,58	24.382,90	48.094,48	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	865,61	686,85	1.552,46	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	424.862,65	426.148,25	851.010,90	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00
Câmara	13.348,77	13.379,45	26.728,22	Outros Serviços de Terceiros	114.358,69	12.175,60	126.534,29
SEMAE	23.454,98	24.119,06	47.574,04	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	856,27	679,44	1.535,71	Aposentadorias	256.174,79	277.001,00	533.175,79
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	19.890,12	17.091,64	36.981,76
IPREM	5.148,25	5.706,45	10.854,70	Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	330.281,88	360.281,88
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	0,00	180,26	180,26
Prefeitura	131.323,77	131.721,15	263.044,92	Imobilizado			
Câmara	4.125,99	4.135,46	8.261,45	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
SEMAE	7.249,94	7.455,20	14.705,14	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Cedidos	264,66	210,01	474,67				
Juros recebidos s/aplicações financeiras	391.478,23	409.024,21	800.502,44	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>480.092,99</b>	<b>669.222,03</b>	<b>1.149.315,02</b>
Outras Receitas Correntes	0,00	8,71	8,71	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>366.708,79</b>	<b>192.001,30</b>	<b>558.710,09</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>113.384,20</b>	<b>477.220,73</b>	<b>590.604,93</b>
Compensação Previdenciária	16.956,10	16.956,10	33.912,20				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.486.647,20</b>	<b>1.508.944,28</b>	<b>2.995.591,48</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	70.111,70	72.247,61	142.359,31	Restos a Pagar 2008	366.725,12	6.791,11	373.516,23
Credores Diversos	172,57	173,54	346,11	Consignações	70.111,70	72.247,61	142.359,31
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>70.284,27</b>	<b>72.421,15</b>	<b>142.705,42</b>	Credores Diversos	172,57	173,54	346,11
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>1.556.931,47</b>	<b>1.581.365,43</b>	<b>3.138.296,90</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>437.009,39</b>	<b>79.212,26</b>	<b>516.221,65</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		714,58		Santander/Banespa		1.151,29	
Caixa Econômica Federal		919,24		Caixa Econômica Federal		980,63	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		8.650.298,28		Santander/Banespa		8.601.874,98	
Caixa Econômica Federal		30.632.384,67		Caixa Econômica Federal		31.696.289,25	
Outros bancos		950.379,28		Outros bancos		959.332,34	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>40.234.696,05</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>41.259.628,49</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>41.816.061,48</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>41.816.061,48</b>	

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 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	860.311,62	434.219,23	1.294.530,85	Salários e Vantagens	47.808,97	23.661,66	71.470,63
Câmara	27.019,82	13.519,42	40.539,24	INSS	9.352,07	5.205,56	14.557,63
SEMAE	48.094,48	24.492,44	72.586,92	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	1.552,46	686,85	2.239,31	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	851.010,90	429.153,36	1.280.164,26	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00
Câmara	26.728,22	13.373,53	40.101,75	Outros Serviços de Terceiros	126.534,29	903,65	127.437,94
SEMAE	47.574,04	24.227,39	71.801,43	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	1.535,71	679,44	2.215,15	Aposentadorias	533.175,79	300.227,88	833.403,67
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	36.981,76	21.731,19	58.712,95
IPREM	10.854,70	5.710,16	16.564,86	Outros Benefícios Previdenciários	360.281,88	172.062,85	532.344,73
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	180,26	92,72	272,98
Prefeitura	263.044,92	132.764,87	395.809,79	Imobilizado			
Câmara	8.261,45	4.133,64	12.395,09	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
SEMAE	14.705,14	7.488,70	22.193,84	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Cedidos	474,67	210,01	684,68	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.149.315,02</b>	<b>523.885,51</b>	<b>1.673.200,53</b>
Juros recebidos s/aplicações financeiras	800.502,44	433.664,12	1.234.166,56	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>558.710,09</b>	<b>25.907,85</b>	<b>584.617,94</b>
Outras Receitas Correntes	8,71	0,00	8,71	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>590.604,93</b>	<b>497.977,66</b>	<b>1.088.582,59</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária	33.912,20	17.959,55	51.871,75				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>2.995.591,48</b>	<b>1.542.282,71</b>	<b>4.537.874,19</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	142.359,31	78.460,52	220.819,83	Restos a Pagar 2008	373.516,23	0,00	373.516,23
Credores Diversos	346,11	155,90	502,01	Consignações	142.359,31	78.460,52	220.819,83
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>142.705,42</b>	<b>78.616,42</b>	<b>221.321,84</b>	Credores Diversos	346,11	155,90	502,01
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>3.138.296,90</b>	<b>1.620.899,13</b>	<b>4.759.196,03</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>516.221,65</b>	<b>78.616,42</b>	<b>594.838,07</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		1.151,29		Santander/Banespa		1.183,93	
Caixa Econômica Federal		980,63		Caixa Econômica Federal		113,86	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		8.601.874,98		Santander/Banespa		3.822.085,81	
Caixa Econômica Federal		31.696.289,25		Caixa Econômica Federal		37.310.259,44	
Outros bancos		959.332,34		Outros bancos		1.170.290,50	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>41.259.628,49</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>42.303.933,54</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>42.880.527,62</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>42.880.527,62</b>	

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 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	1.294.530,85	460.222,36	1.754.753,21	Salários e Vantagens	71.470,63	23.661,66	95.132,29
Câmara	40.539,24	14.608,86	55.148,10	INSS	14.557,63	5.205,56	19.763,19
SEMAE	72.586,92	25.939,79	98.526,71	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	2.239,31	686,85	2.926,16	Material de Consumo	0,00	305,00	305,00
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	1.280.164,26	455.247,12	1.735.411,38	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00
Câmara	40.101,75	14.451,21	54.552,96	Outros Serviços de Terceiros	127.437,94	100,95	127.538,89
SEMAE	71.801,43	25.659,19	97.460,62	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	2.215,15	679,44	2.894,59	Aposentadorias	833.403,67	303.767,72	1.137.171,39
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	58.712,95	19.430,16	78.143,11
IPREM	16.564,86	7.034,67	23.599,53	Outros Benefícios Previdenciários	532.344,73	156.958,13	689.302,86
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	272,98	92,72	365,70
Prefeitura	395.809,79	140.715,47	536.525,26	Imobilizado			
Câmara	12.395,09	4.466,74	16.861,83	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
SEMAE	22.193,84	7.931,23	30.125,07	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	330,00	330,00
Cedidos	684,68	210,01	894,69	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.673.200,53</b>	<b>509.851,90</b>	<b>2.183.052,43</b>
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.234.166,56	386.041,45	1.620.208,01	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>584.617,94</b>	<b>-62.957,69</b>	<b>521.660,25</b>
Outras Receitas Correntes	8,71	0,00	8,71	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.088.582,59</b>	<b>572.809,59</b>	<b>1.661.392,18</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária	51.871,75	17.959,55	69.831,30				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>4.537.874,19</b>	<b>1.561.853,94</b>	<b>6.099.728,13</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	220.819,83	85.890,72	306.710,55	Restos a Pagar 2008	373.516,23	0,00	373.516,23
Credores Diversos	502,01	159,89	661,90	Consignações	220.819,83	85.890,72	306.710,55
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>221.321,84</b>	<b>86.050,61</b>	<b>307.372,45</b>	Credores Diversos	502,01	159,89	661,90
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>4.759.196,03</b>	<b>1.647.904,55</b>	<b>6.407.100,58</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>594.838,07</b>	<b>86.050,61</b>	<b>680.888,68</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		1.183,93		Santander/Banespa		1.833,14	
Caixa Econômica Federal		113,86		Caixa Econômica Federal		467,55	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		3.822.085,81		Santander/Banespa		3.858.223,79	
Caixa Econômica Federal		37.310.259,44		Caixa Econômica Federal		38.251.288,26	
Outros bancos		1.170.290,50		Outros bancos		1.181.165,15	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>42.303.933,54</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>43.292.977,89</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>43.951.838,09</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>43.951.838,09</b>	

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 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	1.754.753,21	460.341,97	2.215.095,18	Salários e Vantagens	95.132,29	23.661,66	118.793,95
Câmara	55.148,10	14.672,58	69.820,68	INSS	19.763,19	5.205,56	24.968,75
SEMAE	98.526,71	25.809,99	124.336,70	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	2.926,16	2.102,37	5.028,53	Material de Consumo	305,00	1.407,00	1.712,00
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	1.735.411,38	455.379,88	2.190.791,26	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00
Câmara	54.552,96	14.514,22	69.067,18	Outros Serviços de Terceiros	127.538,89	1.642,33	129.181,22
SEMAE	97.460,62	25.530,79	122.991,41	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	2.894,59	679,44	3.574,03	Aposentadorias	1.137.171,39	310.062,29	1.447.233,68
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	78.143,11	19.430,16	97.573,27
IPREM	23.599,53	7.040,19	30.639,72	Outros Benefícios Previdenciários	689.302,86	200.117,79	889.420,65
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	365,70	92,72	458,42
Prefeitura	536.525,26	140.752,04	677.277,30	Imobilizado			
Câmara	16.861,83	4.486,22	21.348,05	Equipamentos Processamento Dados	0,00	2.970,00	2.970,00
SEMAE	30.125,07	7.891,55	38.016,62	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	330,00	0,00	330,00
Cedidos	894,69	642,85	1.537,54	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.183.052,43</b>	<b>564.589,51</b>	<b>2.747.641,94</b>
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.620.208,01	407.332,44	2.027.540,45	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>521.660,25</b>	<b>43.016,20</b>	<b>564.676,45</b>
Outras Receitas Correntes	8,71	0,00	8,71	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.661.392,18</b>	<b>521.573,31</b>	<b>2.182.965,49</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	203,34	203,34				
Compensação Previdenciária	69.831,30	17.959,55	87.790,85				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>6.099.728,13</b>	<b>1.585.339,42</b>	<b>7.685.067,55</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	306.710,55	87.373,72	394.084,27	Restos a Pagar 2008	373.516,23	0,00	373.516,23
Credores Diversos	661,90	134,60	796,50	Consignações	306.710,55	87.373,72	394.084,27
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>307.372,45</b>	<b>87.508,32</b>	<b>394.880,77</b>	Credores Diversos	661,90	134,60	796,50
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>6.407.100,58</b>	<b>1.672.847,74</b>	<b>8.079.948,32</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>680.888,68</b>	<b>87.508,32</b>	<b>768.397,00</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		1.833,14		Santander/Banespa		1.890,76	
Caixa Econômica Federal		467,55		Caixa Econômica Federal		765,48	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		3.858.223,79		Santander/Banespa		3.900.237,70	
Caixa Econômica Federal		38.251.288,26		Caixa Econômica Federal		39.262.653,84	
Outros bancos		1.181.165,15		Outros bancos		1.191.196,22	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>43.292.977,89</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>44.356.744,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>44.965.825,63</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>44.965.825,63</b>	

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 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	2.215.095,18	460.405,08	2.675.500,26	Salários e Vantagens	118.793,95	23.661,66	142.455,61
Câmara	69.820,68	14.501,93	84.322,61	INSS	24.968,75	5.205,56	30.174,31
SEMAE	124.336,70	25.856,26	150.192,96	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	5.028,53	686,85	5.715,38	Material de Consumo	1.712,00	0,00	1.712,00
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	2.190.791,26	455.458,18	2.646.249,44	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00
Câmara	69.067,18	14.345,44	83.412,62	Outros Serviços de Terceiros	129.181,22	1.579,96	130.761,18
SEMAE	122.991,41	25.624,84	148.616,25	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	3.574,03	679,44	4.253,47	Aposentadorias	1.447.233,68	316.688,30	1.763.921,98
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	97.573,27	19.430,16	117.003,43
IPREM	30.639,72	7.040,19	37.679,91	Outros Benefícios Previdenciários	889.420,65	193.372,82	1.082.793,47
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	458,42	92,72	551,14
Prefeitura	677.277,30	140.771,34	818.048,64	Imobilizado			
Câmara	21.348,05	4.434,04	25.782,09	Equipamentos Processamento Dados	2.970,00	7.540,00	10.510,00
SEMAE	38.016,62	7.905,69	45.922,31	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	330,00	6.661,20	6.991,20
Cedidos	1.537,54	210,01	1.747,55	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.747.641,94</b>	<b>574.232,38</b>	<b>3.321.874,32</b>
Juros recebidos s/aplicações financeiras	2.027.540,45	445.595,18	2.473.135,63	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>564.676,45</b>	<b>-6.011,13</b>	<b>558.665,32</b>
Outras Receitas Correntes	8,71	0,00	8,71	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>2.182.965,49</b>	<b>580.243,51</b>	<b>2.763.209,00</b>
Multas e Juros de Mora	203,34	0,00	203,34				
Compensação Previdenciária	87.790,85	17.959,55	105.750,40				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>7.685.067,55</b>	<b>1.621.474,02</b>	<b>9.306.541,57</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	394.084,27	86.881,15	480.965,42	Restos a Pagar 2008	373.516,23	0,00	373.516,23
Credores Diversos	796,50	128,84	925,34	Consignações	394.084,27	86.881,15	480.965,42
				Credores Diversos	796,50	128,84	925,34
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>394.880,77</b>	<b>87.009,99</b>	<b>481.890,76</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>768.397,00</b>	<b>87.009,99</b>	<b>855.406,99</b>
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>8.079.948,32</b>	<b>1.708.484,01</b>	<b>9.788.432,33</b>				
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		1.890,76		Santander/Banespa		507,91	
Caixa Econômica Federal		765,48		Caixa Econômica Federal		783,66	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		3.900.237,70		Santander/Banespa		3.942.829,87	
Caixa Econômica Federal		39.262.653,84		Caixa Econômica Federal		39.750.238,58	
Outros bancos		1.191.196,22		Outros bancos		1.703.614,49	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>44.356.744,00</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>45.397.974,51</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>46.065.228,01</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>46.065.228,01</b>	

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 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	2.675.500,26	470.080,91	3.145.581,17	Salários e Vantagens	142.455,61	23.661,66	166.117,27
Câmara	84.322,61	14.608,80	98.931,41	INSS	30.174,31	5.205,56	35.379,87
SEMAE	150.192,96	25.664,35	175.857,31	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	5.715,38	686,85	6.402,23	Material de Consumo	1.712,00	2.006,00	3.718,00
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	2.646.249,44	464.998,83	3.111.248,27	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00
Câmara	83.412,62	14.564,75	97.977,37	Outros Serviços de Terceiros	130.761,18	52.133,00	182.894,18
SEMAE	148.616,25	25.545,36	174.161,61	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	4.253,47	1.704,20	5.957,67	Aposentadorias	1.763.921,98	327.789,45	2.091.711,43
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	117.003,43	26.432,25	143.435,68
IPREM	37.679,91	7.040,19	44.720,10	Outros Benefícios Previdenciários	1.082.793,47	185.906,45	1.268.699,92
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	551,14	92,72	643,86
Prefeitura	818.048,64	143.729,78	961.778,42	Imobilizado			
Câmara	25.782,09	4.466,72	30.248,81	Equipamentos Processamento Dados	10.510,00	0,00	10.510,00
SEMAE	45.922,31	7.847,02	53.769,33	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	6.991,20	90,00	7.081,20
Cedidos	1.747,55	210,01	1.957,56				
Juros recebidos s/aplicações financeiras	2.473.135,63	436.272,72	2.909.408,35	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.321.874,32</b>	<b>623.317,09</b>	<b>3.945.191,41</b>
Outras Receitas Correntes	8,71	0,00	8,71	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>558.665,32</b>	<b>42.716,74</b>	<b>601.382,06</b>
Multas e Juros de Mora	203,34	133,22	336,56	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>2.763.209,00</b>	<b>580.600,35</b>	<b>3.343.809,35</b>
Compensação Previdenciária	105.750,40	17.959,55	123.709,95				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>9.306.541,57</b>	<b>1.635.513,26</b>	<b>10.942.054,83</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	480.965,42	89.294,07	570.259,49	Restos a Pagar 2008	373.516,23	0,00	373.516,23
Credores Diversos	925,34	125,15	1.050,49	Consignações	480.965,42	89.294,07	570.259,49
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>481.890,76</b>	<b>89.419,22</b>	<b>571.309,98</b>	Credores Diversos	925,34	125,15	1.050,49
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>9.788.432,33</b>	<b>1.724.932,48</b>	<b>11.513.364,81</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>855.406,99</b>	<b>89.419,22</b>	<b>944.826,21</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		507,91		Banco Santander S.A.		2.477,64	
Caixa Econômica Federal		783,66		Caixa Econômica Federal		454,12	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		3.942.829,87		Banco Santander S.A.		3.985.547,08	
Caixa Econômica Federal		39.750.238,58		Caixa Econômica Federal		40.243.308,92	
Outros bancos		1.703.614,49		Outros bancos		2.221.099,66	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>45.397.974,51</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>46.452.887,42</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>47.122.906,99</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>47.122.906,99</b>	

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 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	3.145.581,17	482.046,08	3.627.627,25	Salários e Vantagens	166.117,27	32.831,06	198.948,33
Câmara	98.931,41	14.515,95	113.447,36	INSS	35.379,87	5.205,56	40.585,43
SEMAE	175.857,31	25.142,55	200.999,86	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	6.402,23	686,85	7.089,08	Material de Consumo	3.718,00	510,00	4.228,00
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	3.111.248,27	476.834,92	3.588.083,19	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00
Câmara	97.977,37	14.359,30	112.336,67	Outros Serviços de Terceiros	182.894,18	711,40	183.605,58
SEMAE	174.161,61	25.087,57	199.249,18	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	5.957,67	679,44	6.637,11	Aposentadorias	2.091.711,43	341.564,83	2.433.276,26
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	143.435,68	32.235,79	175.671,47
IPREM	44.720,10	7.131,33	51.851,43	Outros Benefícios Previdenciários	1.268.699,92	192.548,18	1.461.248,10
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	643,86	92,72	736,58
Prefeitura	961.778,42	147.388,19	1.109.166,61	Imobilizado			
Câmara	30.248,81	4.438,33	34.687,14	Equipamentos Processamento Dados	10.510,00	0,00	10.510,00
SEMAE	53.769,33	7.687,46	61.456,79	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.081,20	0,00	7.081,20
Cedidos	1.957,56	210,01	2.167,57	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.945.191,41</b>	<b>605.699,54</b>	<b>4.550.890,95</b>
Juros recebidos s/aplicações financeiras	2.909.408,35	382.912,47	3.292.320,82	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>601.382,06</b>	<b>19.180,84</b>	<b>620.562,90</b>
Outras Receitas Correntes	8,71	8,71	17,42	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>3.343.809,35</b>	<b>586.518,70</b>	<b>3.930.328,05</b>
Multas e Juros de Mora	336,56	0,00	336,56				
Compensação Previdenciária	123.709,95	125.669,46	249.379,41				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>10.942.054,83</b>	<b>1.714.798,62</b>	<b>12.656.853,45</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	570.259,49	91.967,89	662.227,38	Restos a Pagar 2008	373.516,23	0,00	373.516,23
Credores Diversos	1.050,49	122,00	1.172,49	Consignações	570.259,49	91.967,89	662.227,38
				Credores Diversos	1.050,49	122,00	1.172,49
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>571.309,98</b>	<b>92.089,89</b>	<b>663.399,87</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>944.826,21</b>	<b>92.089,89</b>	<b>1.036.916,10</b>
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>11.513.364,81</b>	<b>1.806.888,51</b>	<b>13.320.253,32</b>				
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		2.477,64		Banco Santander S.A.		1.592,66	
Caixa Econômica Federal		454,12		Caixa Econômica Federal		879,59	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		3.985.547,08		Banco Santander S.A.		5.043.923,11	
Caixa Econômica Federal		40.243.308,92		Caixa Econômica Federal		40.297.528,44	
Outros bancos		2.221.099,66		Outros bancos		2.237.243,54	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>46.452.887,42</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>47.581.167,34</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>48.259.775,93</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>48.259.775,93</b>	

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 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	3.627.627,25	483.752,40	4.111.379,65	Salários e Vantagens	198.948,33	21.827,78	220.776,11
Câmara	113.447,36	14.636,30	128.083,66	INSS	40.585,43	5.205,56	45.790,99
SEMAE	200.999,86	25.250,80	226.250,66	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	7.089,08	1.956,57	9.045,65	Material de Consumo	4.228,00	0,00	4.228,00
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	3.588.083,19	478.522,82	4.066.606,01	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00
Câmara	112.336,67	14.478,37	126.815,04	Outros Serviços de Terceiros	183.605,58	1.823,72	185.429,30
SEMAE	199.249,18	24.977,60	224.226,78	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	6.637,11	927,29	7.564,40	Aposentadorias	2.433.276,26	343.353,65	2.776.629,91
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	175.671,47	24.727,64	200.399,11
IPREM	51.851,43	7.638,05	59.489,48	Outros Benefícios Previdenciários	1.461.248,10	211.110,99	1.672.359,09
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	736,58	92,72	829,30
Prefeitura	1.109.166,61	147.909,91	1.257.076,52	Imobilizado			
Câmara	34.687,14	4.475,13	39.162,27	Equipamentos Processamento Dados	10.510,00	0,00	10.510,00
SEMAE	61.456,79	7.720,56	69.177,35	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.081,20	0,00	7.081,20
Cedidos	2.167,57	598,25	2.765,82	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>4.550.890,95</b>	<b>608.142,06</b>	<b>5.159.033,01</b>
Juros recebidos s/aplicações financeiras	3.292.320,82	367.440,84	3.659.761,66	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>620.562,90</b>	<b>-4.953,04</b>	<b>615.609,86</b>
Outras Receitas Correntes	17,42	6.878,71	6.896,13	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>3.930.328,05</b>	<b>613.095,10</b>	<b>4.543.423,15</b>
Multas e Juros de Mora	336,56	199,62	536,18				
Compensação Previdenciária	249.379,41	0,00	249.379,41				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>12.656.853,45</b>	<b>1.587.363,22</b>	<b>14.244.216,67</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	662.227,38	97.488,67	759.716,05	Restos a Pagar 2008	373.516,23	0,00	373.516,23
Credores Diversos	1.172,49	109,49	1.281,98	Consignações	662.227,38	97.488,67	759.716,05
				Credores Diversos	1.172,49	109,49	1.281,98
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>663.399,87</b>	<b>97.598,16</b>	<b>760.998,03</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>1.036.916,10</b>	<b>97.598,16</b>	<b>1.134.514,26</b>
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>13.320.253,32</b>	<b>1.684.961,38</b>	<b>15.005.214,70</b>				
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		1.592,66		Banco Santander S.A.		618,44	
Caixa Econômica Federal		879,59		Caixa Econômica Federal		181,09	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		5.043.923,11		Banco Santander S.A.		6.047.494,83	
Caixa Econômica Federal		40.297.528,44		Caixa Econômica Federal		40.253.524,51	
Outros bancos		2.237.243,54		Outros bancos		2.253.616,59	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>47.581.167,34</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>48.555.435,46</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>49.266.128,72</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>49.266.128,72</b>	

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 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	4.111.379,65	486.292,27	4.597.671,92	Salários e Vantagens	220.776,11	23.661,66	244.437,77
Câmara	128.083,66	14.575,00	142.658,66	INSS	45.790,99	5.205,56	50.996,55
SEMAE	226.250,66	25.323,23	251.573,89	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	9.045,65	686,85	9.732,50	Material de Consumo	4.228,00	0,00	4.228,00
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	4.066.606,01	481.035,34	4.547.641,35	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00
Câmara	126.815,04	14.417,73	141.232,77	Outros Serviços de Terceiros	185.429,30	-41.496,26	143.933,04
SEMAE	224.226,78	25.049,23	249.276,01	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	7.564,40	679,44	8.243,84	Aposentadorias	2.776.629,91	353.321,73	3.129.951,64
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	200.399,11	24.727,64	225.126,75
IPREM	59.489,48	7.638,05	67.127,53	Outros Benefícios Previdenciários	1.672.359,09	209.939,53	1.882.298,62
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	829,30	92,72	922,02
Prefeitura	1.257.076,52	148.686,48	1.405.763,00	Imobilizado			
Câmara	39.162,27	4.456,38	43.618,65	Equipamentos Processamento Dados	10.510,00	0,00	10.510,00
SEMAE	69.177,35	7.742,71	76.920,06	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.081,20	0,00	7.081,20
Cedidos	2.765,82	210,01	2.975,83	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>5.159.033,01</b>	<b>575.452,58</b>	<b>5.734.485,59</b>
Juros recebidos s/aplicações financeiras	3.659.761,66	398.099,51	4.057.861,17	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>615.609,86</b>	<b>-43.950,31</b>	<b>571.659,55</b>
Outras Receitas Correntes	6.896,13	6.870,00	13.766,13	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>4.543.423,15</b>	<b>619.402,89</b>	<b>5.162.826,04</b>
Multas e Juros de Mora	536,18	0,00	536,18				
Compensação Previdenciária	249.379,41	267.525,99	516.905,40				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>14.244.216,67</b>	<b>1.889.288,22</b>	<b>16.133.504,89</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	759.716,05	97.419,42	857.135,47	Restos a Pagar 2008	373.516,23	0,00	373.516,23
Credores Diversos	1.281,98	127,67	1.409,65	Consignações	759.716,05	97.419,42	857.135,47
				Credores Diversos	1.281,98	127,67	1.409,65
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>760.998,03</b>	<b>97.547,09</b>	<b>858.545,12</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>1.134.514,26</b>	<b>97.547,09</b>	<b>1.232.061,35</b>
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>15.005.214,70</b>	<b>1.986.835,31</b>	<b>16.992.050,01</b>				
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		618,44		Banco Santander S.A.		892,29	
Caixa Econômica Federal		181,09		Caixa Econômica Federal		693,06	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		6.047.494,83		Banco Santander S.A.		5.736.997,14	
Caixa Econômica Federal		40.253.524,51		Caixa Econômica Federal		41.816.621,75	
Outros bancos		2.253.616,59		Outros bancos		2.270.116,55	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>48.555.435,46</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>49.825.320,79</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>50.542.270,77</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>50.542.270,77</b>	

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 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	4.597.671,92	669.123,96	5.266.795,88	Salários e Vantagens	244.437,77	35.492,46	279.930,23
Câmara	142.658,66	54.915,70	197.574,36	INSS	50.996,55	5.205,56	56.202,11
SEMAE	251.573,89	36.861,07	288.434,96	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	9.732,50	1.018,97	10.751,47	Material de Consumo	4.228,00	0,00	4.228,00
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	4.547.641,35	477.048,10	5.024.689,45	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00
Câmara	141.232,77	14.212,13	155.444,90	Outros Serviços de Terceiros	143.933,04	125,20	144.058,24
SEMAE	249.276,01	24.962,66	274.238,67	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	8.243,84	927,30	9.171,14	Aposentadorias	3.129.951,64	520.738,58	3.650.690,22
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	225.126,75	40.139,32	265.266,07
IPREM	67.127,53	7.638,05	74.765,58	Outros Benefícios Previdenciários	1.882.298,62	212.592,23	2.094.890,85
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	922,02	92,72	1.014,74
Prefeitura	1.405.763,00	233.209,77	1.638.972,77	Imobilizado			
Câmara	43.618,65	11.693,16	55.311,81	Equipamentos Processamento Dados	10.510,00	0,00	10.510,00
SEMAE	76.920,06	15.897,90	92.817,96	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.081,20	0,00	7.081,20
Cedidos	2.975,83	300,14	3.275,97	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>5.734.485,59</b>	<b>814.386,07</b>	<b>6.548.871,66</b>
Juros recebidos s/aplicações financeiras	4.057.861,17	429.102,16	4.486.963,33	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>571.659,55</b>	<b>936,72</b>	<b>572.596,27</b>
Outras Receitas Correntes	13.766,13	6.870,00	20.636,13	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>5.162.826,04</b>	<b>813.449,35</b>	<b>5.976.275,39</b>
Multas e Juros de Mora	536,18	25.955,26	26.491,44				
Compensação Previdenciária	516.905,40	20.675,76	537.581,16				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>16.133.504,89</b>	<b>2.030.412,09</b>	<b>18.163.916,98</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	857.135,47	99.802,15	956.937,62	Restos a Pagar 2008	373.516,23	0,00	373.516,23
Credores Diversos	1.409,65	126,98	1.536,63	Consignações	857.135,47	99.802,15	956.937,62
				Credores Diversos	1.409,65	126,98	1.536,63
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>858.545,12</b>	<b>99.929,13</b>	<b>958.474,25</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>1.232.061,35</b>	<b>99.929,13</b>	<b>1.331.990,48</b>
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>16.992.050,01</b>	<b>2.130.341,22</b>	<b>19.122.391,23</b>				
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		892,29		Banco Santander S.A.		59.710,37	
Caixa Econômica Federal		693,06		Caixa Econômica Federal		481,85	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		5.736.997,14		Banco Santander S.A.		5.564.383,42	
Caixa Econômica Federal		41.816.621,75		Caixa Econômica Federal		43.132.032,89	
Outros bancos		2.270.116,55		Outros bancos		2.285.675,00	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>49.825.320,79</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>51.042.283,53</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>51.955.662,01</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>51.955.662,01</b>	

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 2.009**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Patronal Entes	5.622.404,79	1.282.985,75	6.905.390,54	Salários e Vantagens	279.930,23	36.225,93	316.156,16
Patronal Cedidos	10.706,41	2.417,52	13.123,93	INSS	56.202,11	10.411,11	66.613,22
Cobertura Déficit Atuarial - Ativos	1.787.102,54	297.641,43	2.084.743,97	Outras Despesas Correntes			
Cobertura Déficit Atuarial - Inativos	0,00	151.479,02	151.479,02	Material de Consumo	4.228,00	0,00	4.228,00
Cobertura Déficit Atuarial - Pension.	0,00	66.984,40	66.984,40	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Cobertura Déficit Atuarial - Cedidos	3.275,97	765,58	4.041,55	Serviços de Consultoria	35.000,00	293,33	35.293,33
Contr. Taxa de Administr. - Ativos	93.860,49	185.360,63	279.221,12	Outros Serviços de Terceiros	144.058,24	-3.025,89	141.032,35
Contr. Taxa de Administr. - Inativos	25.239,95	50.499,55	75.739,50	Benefícios Previdenciários			
Contr. Taxa de Administr. - Pension.	11.299,97	22.192,23	33.492,20	Aposentadorias	3.650.690,22	526.176,26	4.176.866,48
Contr. Taxa de Administr. - Cedidos	45,06	504,76	549,82	Pensões	265.266,07	31.849,42	297.115,49
Contrib. Servidores Ativos - Ente	5.454.373,02	1.019.399,56	6.473.772,58	Outros Benefícios Previdenciários	2.094.890,85	217.114,12	2.312.004,97
Contrib. Servidores Ativos - Cedidos	9.171,14	1.990,92	11.162,06	Comprev	1.014,74	92,72	1.107,46
Contrib. Servidores Inativos	73.476,93	14.161,59	87.638,52	Imobilizado			
Contrib. Pensionistas	1.288,65	177,51	1.466,16	Equipamentos Processamento Dados	10.510,00	0,00	10.510,00
Receita Patrimonial - Rend. Aplicações	4.486.963,33	490.213,15	4.977.176,48	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.081,20	945,00	8.026,20
Receita de Serviços	26,13	0,00	26,13	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>6.548.871,66</b>	<b>820.082,00</b>	<b>7.368.953,66</b>
Compensação Previdenciária	537.581,16	129.007,35	666.588,51	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>572.596,27</b>	<b>-11.343,79</b>	<b>561.252,48</b>
Outras receitas correntes	47.101,44	76.940,85	124.042,29	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>5.976.275,39</b>	<b>831.425,79</b>	<b>6.807.701,18</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>18.163.916,98</b>	<b>3.792.721,80</b>	<b>21.956.638,78</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	956.937,62	136.851,07	1.093.788,69	Restos a Pagar 2008	373.516,23	0,00	373.516,23
Credores Diversos	1.536,63	129,06	1.665,69	Consignações	956.937,62	136.851,07	1.093.788,69
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>958.474,25</b>	<b>136.980,13</b>	<b>1.095.454,38</b>	Credores Diversos	1.536,63	129,06	1.665,69
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>19.122.391,23</b>	<b>3.929.701,93</b>	<b>23.052.093,16</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>1.331.990,48</b>	<b>136.980,13</b>	<b>1.468.970,61</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		59.710,37		Banco Santander S.A.		140.595,39	
Caixa Econômica Federal		481,85		Caixa Econômica Federal		953,72	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		5.564.383,42		Banco Santander S.A.		8.272.505,96	
Caixa Econômica Federal		43.132.032,89		Caixa Econômica Federal		43.284.959,49	
Outros bancos		2.285.675,00		Outros bancos		2.304.564,98	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>51.042.283,53</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>54.003.579,54</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>54.971.985,46</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>54.971.985,46</b>	

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