

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO DE 2.005

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Juros recebidos s/aplicações financeiras	0,00	1.588,20	1.588,20	Pessoal e Encargos Sociais			
				Salários e Vencimento	0,00	28.598,12	28.598,12
Total da Receita Orçamentária	0,00	1.588,20	1.588,20	INSS	0,00	6.005,60	6.005,60
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Passivo Atuarial				Outras Despesas Correntes			
Prefeitura	0,00	214.745,54	214.745,54	Outros Serviços de Terceiros	0,00	277,60	277,60
Câmara	0,00	6.639,99	6.639,99	Total da Despesa Orçamentária	0,00	34.881,32	34.881,32
SEMAE	0,00	14.347,07	14.347,07	(-) Despesa Empenhada a pagar	0,00	24.508,31	24.508,31
Total da Receita Extraorçamentária	0,00	235.732,60	235.732,60	Total da Despesa Paga	0,00	10.373,01	10.373,01
Total da Receita Arrecadada				Total da Despesa Extraorçamentária			
	0,00	237.320,80	237.320,80		0,00	0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		0,00		Banespa		8.166,79	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		0,00		Banespa		218.781,00	
Total das Movimentações de Banco		0,00		Total das Movimentações de Banco		226.947,79	
TOTAL GERAL		237.320,80		TOTAL GERAL		237.320,80	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO DE 2.005

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.588,20	3.803,99	5.392,19	Pessoal e Encargos Sociais			
				Salários e Vencimento	28.598,12	19.923,88	48.522,00
Total da Receita Orçamentária	1.588,20	3.803,99	5.392,19	INSS	6.005,60	4.184,00	10.189,60
Receita Extraorçamentária				Outras Despesas Correntes			
Consignações				Material de Consumo	0,00	1.786,10	1.786,10
I.R.R.F.	0,00	4.990,45	4.990,45	Outros Serviços de Terceiros	277,60	724,13	1.001,73
I.N.S.S.	0,00	1.408,45	1.408,45	Imobilizado			
Passivo Atuarial				Equipamentos Processamento Dados	0,00	7.834,00	7.834,00
Prefeitura	214.745,54	107.658,43	322.403,97	Total da Despesa Orçamentária	34.881,32	34.452,11	69.333,43
Câmara	6.639,99	3.330,36	9.970,35	(-) Despesa Empenhada a pagar	24.508,31	2.262,79	26.771,10
SEMAE	14.347,07	7.168,53	21.515,60	Total da Despesa Paga	10.373,01	32.189,32	42.562,33
Total da Receita Extraorçamentária	235.732,60	124.556,22	360.288,82	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Arrecadada	237.320,80	128.360,21	365.681,01	Consignações			
Saldo do Mês Anterior				I.R.R.F.	0,00	4.990,45	4.990,45
Caixa		0,00		I.N.S.S.	0,00	1.408,45	1.408,45
Bancos Conta Movimento				Total da Despesa Extraorçamentária	0,00	6.398,90	6.398,90
Banespa		8.166,79		Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banespa		218.781,00		Banespa		6.134,79	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Total das Movimentações de Banco		226.947,79		Aplicações Financeiras			
				Banespa		209.572,82	
				Caixa Econômica Federal		101.012,17	
				Total das Movimentações de Banco		316.719,78	
TOTAL GERAL		355.308,00		TOTAL GERAL		355.308,00	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO



Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2.005

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição de Servidores Ativos				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	0,00	359.584,14	359.584,14	Salários e Vencimento	48.522,00	19.183,68	67.705,68
Câmara	0,00	31.863,23	31.863,23	13º Salário	0,00	4.002,75	4.002,75
SEMAE	0,00	54.718,62	54.718,62	INSS	10.189,60	4.184,00	14.373,60
Juros recebidos s/aplicações financeiras	5.392,19	13.841,24	19.233,43	Outras Despesas Correntes			
Total da Receita Orçamentária	5.392,19	460.007,23	465.399,42	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	552,84	552,84
Receita Extraorçamentária				Material de Consumo	1.786,10	1.020,00	2.806,10
Consignações				Outros Serviços de Terceiros Imobilizado	1.001,73	220,10	1.221,83
I.R.R.F.	4.990,45	2.491,34	7.481,79	Aparelhos e Equip. de Comunicação	0,00	192,50	192,50
I.N.S.S.	1.408,45	1.467,45	2.875,90	Equipamentos Processamento Dados	7.834,00	0,00	7.834,00
Contribuição Patronal				Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	416,00	416,00
Prefeitura	0,00	363.343,43	363.343,43	Total da Despesa Orçamentária	69.333,43	29.771,87	99.105,30
Câmara	0,00	10.964,17	10.964,17	(-) Despesa Empenhada a pagar	26.771,10	-9.188,05	17.583,05
SEMAE	0,00	23.308,13	23.308,13	Total da Despesa Paga	42.562,33	38.959,92	81.522,25
Passivo Atuarial				Despesa Extraorçamentária			
Prefeitura	322.403,97	111.094,21	433.498,18	Consignações			
Câmara	9.970,35	3.352,36	13.322,71	I.R.R.F.	4.990,45	2.491,34	7.481,79
SEMAE	21.515,60	7.126,58	28.642,18	I.N.S.S.	1.408,45	1.467,45	2.875,90
Total da Receita Extraorçamentária	360.288,82	523.147,67	883.436,49	Total da Despesa Extraorçamentária	6.398,90	3.958,79	10.357,69
Total da Receita Arrecadada	365.681,01	983.154,90	1.348.835,91	Saldo Para o Mês Seguinte			
Saldo do Mês Anterior				Caixa		0,00	
Caixa		0,00		Bancos Conta Movimento			
Bancos Conta Movimento				Banespa		23.729,74	
Banespa		6.134,79		Caixa Econômica Federal		0,00	
Caixa Econômica Federal		0,00		Aplicações Financeiras			
Aplicações Financeiras				Banespa		221.088,23	
Banespa		209.572,82		Caixa Econômica Federal		1.012.138,00	
Caixa Econômica Federal		101.012,17		Total das Movimentações de Banco		1.256.955,97	
Total das Movimentações de Banco		316.719,78					
TOTAL GERAL		1.299.874,68		TOTAL GERAL		1.299.874,68	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO



Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2.005

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição de Servidores Ativos				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	359.584,14	1.203.195,86	1.562.780,00	Salários e Vencimento	67.705,68	16.370,96	84.076,64
Câmara	31.863,23	4.464,31	36.327,54	13º Salário	4.002,75	3.262,58	7.265,33
SEMAE	54.718,62	46.201,70	100.920,32	INSS	14.373,60	4.808,16	19.181,76
Juros recebidos s/aplicações financeiras	19.233,43	33.544,92	52.778,35	Outras Despesas Correntes			
Outras Receitas Correntes	0,00	83,21	83,21	Outros Benefícios Previdenciários	552,84	11.795,48	12.348,32
Total da Receita Orçamentária	465.399,42	1.287.490,00	1.752.889,42	Material de Consumo	2.806,10	2.288,70	5.094,80
Receita Extraorçamentária				Outros Serviços de Terceiros	1.221,83	4.328,20	5.550,03
Consignações				Imobilizado			
I.R.R.F.	7.481,79	2.223,59	9.705,38	Aparelhos e Equip. de Comunicação	192,50	0,00	192,50
I.N.S.S.	2.875,90	1.868,02	4.743,92	Equipamentos Processamento Dados	7.834,00	0,00	7.834,00
Contribuição Patronal				Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	416,00	0,00	416,00
Prefeitura	363.343,43	721.915,06	1.085.258,49	Total da Despesa Orçamentária	99.105,30	42.854,08	141.959,38
Câmara	10.964,17	10.937,28	21.901,45	(-) Despesa Empenhada a pagar	17.583,05	4.808,49	22.391,54
SEMAE	23.308,13	46.731,07	70.039,20	Total da Despesa Paga	81.522,25	38.045,59	119.567,84
Passivo Atuarial				Despesa Extraorçamentária			
Prefeitura	433.498,18	220.729,42	654.227,60	Consignações			
Câmara	13.322,71	3.344,13	16.666,84	I.R.R.F.	7.481,79	2.223,59	9.705,38
SEMAE	28.642,18	14.288,27	42.930,45	I.N.S.S.	2.875,90	1.868,02	4.743,92
Total da Receita Extraorçamentária	883.436,49	1.022.036,84	1.905.473,33	Devedores Diversos	0,00	491,18	491,18
Total da Receita Arrecadada	1.348.835,91	2.309.526,84	3.658.362,75	Total da Despesa Extraorçamentária	10.357,69	4.582,79	14.940,48
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		23.729,74		Banespa		3.466,18	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		221.088,23		Banespa		2.493.003,64	
Caixa Econômica Federal		1.012.138,00		Caixa Econômica Federal		1.027.384,61	
Total das Movimentações de Banco		1.256.955,97		Total das Movimentações de Banco		3.523.854,43	
TOTAL GERAL		3.566.482,81		TOTAL GERAL		3.566.482,81	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO