

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO DE 2.005**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
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
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,20</b>	<b>1.588,20</b>	INSS	0,00	6.005,60	6.005,60
<b>Receita Extraorçamentária</b>				Outras Despesas Correntes			
Passivo Atuarial				Outros Serviços de Terceiros	0,00	277,60	277,60
Prefeitura	0,00	214.745,54	214.745,54	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>34.881,32</b>	<b>34.881,32</b>
Câmara	0,00	6.639,99	6.639,99	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>24.508,31</b>	<b>24.508,31</b>
SEMAE	0,00	14.347,07	14.347,07	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>10.373,01</b>	<b>10.373,01</b>
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>235.732,60</b>	<b>235.732,60</b>	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Arrecadada</b>				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>			
	<b>0,00</b>	<b>237.320,80</b>	<b>237.320,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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			
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	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>0,00</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>226.947,79</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>237.320,80</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>237.320,80</b>	

 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
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
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
				INSS	6.005,60	4.184,00	10.189,60
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.588,20</b>	<b>3.803,99</b>	<b>5.392,19</b>	Outras Despesas Correntes			
				Material de Consumo	0,00	1.786,10	1.786,10
<b>Receita Extraorçamentária</b>				Outros Serviços de Terceiros	277,60	724,13	1.001,73
Consignações				Imobilizado			
I.R.R.F.	0,00	4.990,45	4.990,45	Equipamentos Processamento Dados	0,00	7.834,00	7.834,00
I.N.S.S.	0,00	1.408,45	1.408,45	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>34.881,32</b>	<b>34.452,11</b>	<b>69.333,43</b>
Passivo Atuarial				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>24.508,31</b>	<b>2.262,79</b>	<b>26.771,10</b>
Prefeitura	214.745,54	107.658,43	322.403,97	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>10.373,01</b>	<b>32.189,32</b>	<b>42.562,33</b>
Câmara	6.639,99	3.330,36	9.970,35	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
SEMAE	14.347,07	7.168,53	21.515,60	Consignações			
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>235.732,60</b>	<b>124.556,22</b>	<b>360.288,82</b>	I.R.R.F.	0,00	4.990,45	4.990,45
				I.N.S.S.	0,00	1.408,45	1.408,45
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>237.320,80</b>	<b>128.360,21</b>	<b>365.681,01</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>6.398,90</b>	<b>6.398,90</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			
Banespa		8.166,79		Banespa		6.134,79	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		218.781,00		Banespa		209.572,82	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		101.012,17	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>226.947,79</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>316.719,78</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>355.308,00</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>355.308,00</b>	

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
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
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			
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>5.392,19</b>	<b>460.007,23</b>	<b>465.399,42</b>	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	552,84	552,84
<b>Receita Extraorçamentária</b>				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	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>69.333,43</b>	<b>29.771,87</b>	<b>99.105,30</b>
Câmara	0,00	10.964,17	10.964,17	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>26.771,10</b>	<b>-9.188,05</b>	<b>17.583,05</b>
SEMAE	0,00	23.308,13	23.308,13	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>42.562,33</b>	<b>38.959,92</b>	<b>81.522,25</b>
Passivo Atuarial				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
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
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>360.288,82</b>	<b>523.147,67</b>	<b>883.436,49</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>6.398,90</b>	<b>3.958,79</b>	<b>10.357,69</b>
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>365.681,01</b>	<b>983.154,90</b>	<b>1.348.835,91</b>	<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				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		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>1.256.955,97</b>	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>316.719,78</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.299.874,68</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.299.874,68</b>	

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
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
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
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>465.399,42</b>	<b>1.287.490,00</b>	<b>1.752.889,42</b>	Material de Consumo	2.806,10	2.288,70	5.094,80
<b>Receita Extraorçamentária</b>				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	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>99.105,30</b>	<b>42.854,08</b>	<b>141.959,38</b>
Câmara	10.964,17	10.937,28	21.901,45	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>17.583,05</b>	<b>4.808,49</b>	<b>22.391,54</b>
SEMAE	23.308,13	46.731,07	70.039,20	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>81.522,25</b>	<b>38.045,59</b>	<b>119.567,84</b>
Passivo Atuarial				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
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
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>883.436,49</b>	<b>1.022.036,84</b>	<b>1.905.473,33</b>	Devedores Diversos	0,00	491,18	491,18
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>1.348.835,91</b>	<b>2.309.526,84</b>	<b>3.658.362,75</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>10.357,69</b>	<b>4.582,79</b>	<b>14.940,48</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			
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	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>1.256.955,97</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>3.523.854,43</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.566.482,81</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.566.482,81</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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