

FUNDO DE RESERVA

Balanco Financeiro - até dezembro 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.238.307,83	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	
Vinculada	14.238.307,83	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Previdência Social	14.238.307,83		Previdência Social	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse Plano Financeiro	0,00	0,00			
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.577.794,47	0,00
Inscrição Restos a Pagar Processados	0,00		Pagamentos Restos a Pagar Processados	0,00	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	0,00		Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	0,00	
Depósitos	0,00		Pagamentos de Depósitos	0,00	
			Rendas com investimentos	2.577.794,47	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	32.501.564,84	32.501.564,84	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	44.162.078,20	32.501.564,84
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	32.501.564,84	32.501.564,84	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	44.162.078,20	32.501.564,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	46.739.872,67	32.501.564,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	46.739.872,67	32.501.564,84



Marcel Gustavo Zotelli
- Presidente -



ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
Diretor do Departamento de Orçamento,
Finanças e Contabilidade / IPASP
CRC - 1SP178488/O-0



Denise Ap. Valério Ruyvo
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Administração Financeira / IPASP
CRC 1SP221570/O-3