

FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA - CONSOLIDADO

Balanco Financeiro - até dezembro 2014


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	84.257.241,35	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	64.268.660,55	0,00
Ordinária	0,00		Ordinária	0,00	
Vinculada	84.257.241,35	0,00	Vinculada	64.268.660,55	0,00
Previdência Social	84.257.241,35	0,00	Previdência Social	64.268.660,55	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.330.500,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse Plano Financeiro	19.330.500,00	0,00			
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	10.223.687,95	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	13.874.011,20	0,00
Inscrição Restos a Pagar Processados	41.648,84	0,00	Pagamentos Restos a Pagar Processados	34.757,13	0,00
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	10.309,10	0,00	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Depósitos	10.171.730,01	0,00	Pagamentos de Depósitos	10.927.905,87	0,00
			Rendas com investimentos	2.911.348,20	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	41.676.170,75	41.676.170,75	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	77.344.928,30	41.676.170,75
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	41.676.170,75	41.676.170,75	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	77.344.928,30	41.676.170,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	155.487.600,05	41.676.170,75	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	155.487.600,05	41.676.170,75



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 Ruivo
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Administração Financeira / IPASP
CRC 1SP221570/O-3