

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balço Financeiro do Exercício 2014

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.612.579.138,33	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.325.071.331,49	-
ORDINÁRIA	2.542.698.894,50	-	ORDINÁRIA	5.256.138.222,75	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.708.440.612,72	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.542.698.894,50	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.547.697.610,03	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	69.880.243,83	-	VINCULADA	68.933.108,74	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	69.880.243,83	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	68.933.108,74	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.708.440.612,72	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.708.440.612,72	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	140.481.831,50	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	136.968.658,66	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.986.299,62	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.026.027,68	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	736.404,79	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	352.779,85	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	135.660.802,47	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	134.481.864,56	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	98.324,62	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.986,57	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.285.440,98	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.747.033,38	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.285.440,98	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.747.033,38	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	5.470.787.023,53	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.470.787.023,53	-

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 15/01/2015

Valéria Ap. Catossi Madeira
Contadora Chefe
CRC 1SP 148.890/O-9

Maria Inês Armando
Diretora de Divisão Técnica
CRC 1SP 107.340/O-0

Fernando Rodrigues da Silva
Superintendente
IPREM