



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2014

Analfítico

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	65.856.864,09	52.330.494,77	Despesa Orçamentária (VI)	55.951.613,50	43.918.592,90
Ordinária	2.031,65	7.617.843,33	Ordinária	55.951.613,50	43.918.592,90
Vinculada	65.854.832,44	44.712.651,44	Vinculada	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	65.854.832,44	44.712.651,44	Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	65.854.832,44	44.712.651,44			
Consórcio	0,00	0,00	Consórcio	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recursos	0,00	0,00
SUBTOTAL	65.856.864,09	52.330.494,77	SUBTOTAL	55.951.613,50	43.918.592,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebidas Orçamentariamente	0,00	0,00	Concedidas Orçamentariamente	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	13.764.096,26	10.439.064,05	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	12.655.222,50	6.726.124,52
Inscrição de Restos a Pagar	4.845.116,30	3.739.756,71	Pagamento de Restos a Pagar	3.736.227,61	25.005,66
Valores Restituíveis	8.918.979,96	6.699.307,34	Valores Restituíveis	8.917.860,89	6.701.118,86
Transferências Recebidas	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
			Ajuste Contábil	1.134,00	0,00
SUBTOTAL	13.764.096,26	10.439.064,05	SUBTOTAL	12.655.222,50	6.726.124,52
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	35.040.461,57	22.915.620,17	Saldo em Espécie do Exercício Sequente (IX)	46.054.585,92	35.040.461,57
Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	35.040.461,57	22.915.620,17	Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	46.054.585,92	35.040.461,57
SUBTOTAL	35.040.461,57	22.915.620,17	SUBTOTAL	46.054.585,92	35.040.461,57
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	114.661.421,92	85.685.178,99	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	114.661.421,92	85.685.178,99

Nadir Aparecida Martins
 Presidente Executiva do
 IPREMM

Celso A. Garcia do Amaral
 Supervisor Divisão
 de Contabilidade
 CRC nº 154248877/0-0