

FUNDO DE RESERVA

Balanco Financeiro-até dezembro de 2017

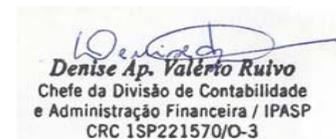
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.482.750,41	23.694.311,83	Despesa Orçamentária (VI)	527.818,94	451.520,79
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	24.482.750,41	23.694.311,83	Vinculada	527.818,94	451.520,79
Previdência Social	24.482.750,41	23.694.311,83	Previdência Social	527.818,94	451.520,79
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasso Plano Financeiro	0,00	0,00			
Repasso Plano Previdenciário	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	395.819,47	318.277,10	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.284.104,59	1.482.921,57
Inscrição Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Depósitos	395.819,47	318.277,10	Pagamentos de Depósitos	388.422,00	318.277,10
			Rendas com investimentos	1.895.682,59	1.164.644,47
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	81.923.800,09	59.845.653,52	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	103.990.446,44	81.923.800,09
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	81.923.800,09	59.845.653,52	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	103.990.446,44	81.923.800,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	106.802.369,97	83.858.242,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	106.802.369,97	83.858.242,45



Pedro Celso Rizzo
Presidente - IPASP
RG 3.937.683



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

