

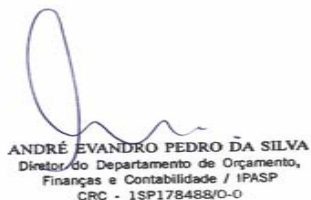
FUNDO DE RESERVA

Balanco Financeiro-até dezembro de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.812.950,58	24.482.750,41	Despesa Orçamentária (VI)	642.946,53	527.818,94
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	17.812.950,58	24.482.750,41	Vinculada	642.946,53	527.818,94
Previdência Social	17.812.950,58	24.482.750,41	Previdência Social	642.946,53	527.818,94
(-) 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)	493.862,59	395.819,47	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	669.134,28	2.284.104,59
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	493.862,59	395.819,47	Pagamentos de Depósitos	491.537,06	388.422,00
			Perdas com investimentos	177.597,22	1.895.682,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	103.990.446,44	81.923.800,09	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	120.985.178,80	103.990.446,44
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	103.990.446,44	81.923.800,09	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	120.985.178,80	103.990.446,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	122.297.259,61	106.802.369,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	122.297.259,61	106.802.369,97



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

