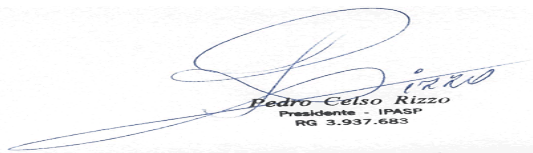


**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

**BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2019**

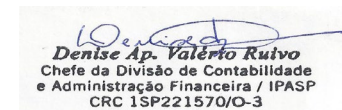
| INGRESSOS  |                       |                         | DISPÊNDIOS   |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual 2019  | Exercício Anterior 2018 | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual 2019  | Exercício Anterior 2018 |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                    | <b>20.138.900,16</b>  | <b>17.812.950,58</b>    | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       | <b>823.338,79</b>     | <b>642.946,53</b>       |
| Ordinária  | 0,00                  | 0,00                    | Ordinária  | 0,00                  | 0,00                    |
| Vinculada  | 20.138.900,16         | 17.812.950,58           | Vinculada  | 823.338,79            | 642.946,53              |
| Recurso Vinculados à Previdência Social-RPPS       | 20.138.900,16         | 17.812.950,58           | Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS          | 823.338,79            | 642.946,53              |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        |                       |                         |  |                       |                         |
|  |                       |                         |  |                       |                         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| Transferências Recebidas Aportes Recursos-RPPS     | 0,00                  | 0,00                    |  |                       |                         |
|  |                       |                         |  |                       |                         |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>      | <b>599.184,47</b>     | <b>493.862,59</b>       | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>           | <b>717.908,15</b>     | <b>669.134,28</b>       |
| 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 Restituíveis e Valores Vinculados        | 599.184,47            | 493.862,59              | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 595.198,39            | 491.537,06              |
|  |                       |                         | Outros Pagamentos Extraorçamentários                   | 122.709,76            | 177.597,22              |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b> | <b>120.985.178,80</b> | <b>103.990.446,44</b>   | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b> | <b>140.182.016,49</b> | <b>120.985.178,80</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 7.089,01              | 4,88                    | Caixa e Equivalentes de Caixa                          | 103,80                | 7.089,01                |
| Aplicações Financeiras - RPPS                      | 120.978.089,79        | 103.990.441,56          | Aplicações Financeiras - RPPS                          | 140.181.912,69        | 120.978.089,79          |
| Entradas Compensatórias                            | 0,00                  | 0,00                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                   | <b>141.723.263,43</b> | <b>122.297.259,61</b>   | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                    | <b>141.723.263,43</b> | <b>122.297.259,61</b>   |



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

