



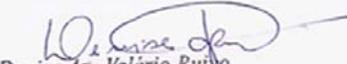
**CONSOLIDADO**  
**FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA**

**1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

art. 102 da Lei n.º 4.320/1964

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>dezembro-13</b>							
<b>Receita</b>				<b>Despesa</b>			
<b>Títulos</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>	<b>Títulos</b>	<b>Fixação</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.881.000,00</b>	<b>24.675.604,63</b>	<b>1.205.395,37</b>	<i>Créditos Orç.e Suplementar</i>	<b>60.315.000,00</b>	<b>56.428.390,10</b>	<b>3.886.609,90</b>
- Contribuições	14.071.000,00	13.144.446,03	926.553,97	<b>Despesas Correntes</b>	<b>60.255.000,00</b>	<b>56.412.266,10</b>	<b>3.842.733,90</b>
- Patrimonial	4.420.000,00	2.516.358,37	1.903.641,63	- <b>Pessoal e Enc. Sociais</b>	<b>56.846.600,00</b>	<b>55.541.318,57</b>	<b>1.305.281,43</b>
- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	- Aplic. Diretas	56.666.200,00	55.415.587,09	1.250.612,91
- Outras Receitas Correntes	7.390.000,00	9.014.800,23	(1.624.800,23)	- Aplic. Diretas - Op. Intra	180.400,00	125.731,48	54.668,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- <b>Outras</b>	<b>3.408.400,00</b>	<b>870.947,53</b>	<b>2.537.452,47</b>
<b>OPERAÇÕES INTRA -</b>				- Aplic. Diretas	3.401.200,00	870.217,18	2.530.982,82
<b>ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>28.142.000,00</b>	<b>26.162.007,18</b>	<b>1.979.992,82</b>	- Aplic. Diretas - Op. Intra	7.200,00	730,35	6.469,65
- Contribuições	28.142.000,00	26.156.743,24	1.985.256,76	<b>Despesas de Capital</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.124,00</b>	<b>43.876,00</b>
- Outras	0,00	5.263,94	-5.263,94	- <b>Investimentos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.124,00</b>	<b>43.876,00</b>
<b>MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>19.072.000,00</b>	<b>16.127.956,00</b>	<b>2.944.044,00</b>	- Aplic. Diretas	60.000,00	16.124,00	43.876,00
- Repasse Plano Financeiro	19.011.000,00	16.127.956,00	2.883.044,00	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>			
- Repasse Plano Previdenciário	61.000,00	0,00	61.000,00	<b>DO RPPS</b>	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00
				<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>73.095.000,00</b>	<b>66.965.567,81</b>	<b>6.129.432,19</b>	<b>Subtotal</b>	<b>73.095.000,00</b>	<b>56.428.390,10</b>	<b>16.666.609,90</b>
<b>DÉFICIT TOTAL</b>			-	<b>SUPERÁVIT TOTAL</b>	-	<b>10.537.177,71</b>	<b>(10.537.177,71)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.095.000,00</b>	<b>66.965.567,81</b>	<b>6.129.432,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.095.000,00</b>	<b>66.965.567,81</b>	<b>6.129.432,19</b>

  
 André Evandro Pedro da Silva  
 PRESIDENTE - IPASP  
 11 06 245 164-1

  
 Denise Ap. Valério Riuvo  
 Tec. em Contabilidade  
 CRC 1SP221570/O-3

RG 20.340.1011