

FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial - até dezembro 2014

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	77.669.694,72	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	293.512,16	0,00
Caixa e Equivalentes	78.546,03	0,00	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar	251.402,09	0,00
Investimentos Temporários	77.266.382,27	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	12.968,62	0,00
Segmento de Renda Fixa	71.469.403,81	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	27.404,44	0,00
Segmento de Renda Variável	5.796.978,46	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.737,01	0,00
Segmento Imobiliário	0,00	0,00			
Créditos em Circulação	324.766,42	0,00			
Créditos à Receber	324.766,42	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.988.759,37	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.504.044,20	0,00
Investimento	1,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	25.504.044,20	0,00
Imobilizado	3.988.758,37	0,00	Provisão Matemática Previdenciária	25.504.044,20	0,00
Bens Imóveis	3.821.866,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Bens Móveis	270.313,91	0,00	Plano Previdenciário	25.504.044,20	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-103.421,54	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	25.797.556,36	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	55.860.897,73	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.860.897,73	0,00
TOTAL	81.658.454,09	0,00	TOTAL	81.658.454,09	0,00

ATIVO FINANCEIRO	77.344.928,30	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	53.694,95	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.313.525,79	0,00	PASSIVO PERMANENTE	25.754.170,51	0,00
				55.850.588,63	0,00

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
			Saldo dos Atos Potenciais do	Passivo		
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do	Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	77.291.233,35
Previdência Social	77.291.233,35
TOTAL	77.291.233,35



Marcel Gustavo Zotelli
- Presidente -



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