

FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA - CONSOLIDADO

Balanco Financeiro - até dezembro 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	62.871.697,29	84.257.241,35	Despesa Orçamentária (VI)	73.926.569,81	64.268.660,55
Ordinária	0,00		Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	62.871.697,29	84.257.241,35	Vinculada	73.926.569,81	64.268.660,55
Previdência Social	62.871.697,29	84.257.241,35	Previdência Social	73.926.569,81	64.268.660,55
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.216.209,44	19.330.500,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse Plano Financeiro	15.216.209,44	19.330.500,00			
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	12.185.549,28	10.223.687,95	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	14.080.687,31	13.874.011,20
Inscrição Restos a Pagar Processados	56.220,19	41.648,84	Pagamentos Restos a Pagar Processados	41.648,84	34.757,13
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	23.522,28	10.309,10	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	10.309,10	0,00
Depósitos	12.105.806,81	10.171.730,01	Pagamentos de Depósitos	12.105.915,55	10.927.905,87
			Rendas com investimentos	1.922.813,82	2.911.348,20
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	77.344.928,30	41.676.170,75	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	79.611.127,19	77.344.928,30
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	77.344.928,30	41.676.170,75	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	79.611.127,19	77.344.928,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	167.618.384,31	155.487.600,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	167.618.384,31	155.487.600,05



Marcel Gustavo Zotelli
- Presidente -



ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
Diretor do Departamento de Orçamento,
Finanças e Contabilidade / IPASP
CRC - 15P178488/O-0



Denise Ap. Valério Ruivo
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Administração Financeira / IPASP
CRC 15P221570/O-3

