

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

**Balço Patrimonial - até dezembro 2015**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.611.127,19</b>	<b>77.669.694,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>426.354,63</b>	<b>293.512,16</b>
Caixa e Equivalentes	79.755,50	78.546,03	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar	378.216,50	251.402,09
Investimentos Temporários	79.531.371,69	77.266.382,27	Fornecedores e Contas a Pagar	11.321,92	12.968,62
Segmento de Renda Fixa	74.122.032,60	71.469.403,81	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	35.187,94	27.404,44
Segmento de Renda Variável	5.409.339,09	5.796.978,46	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.628,27	1.737,01
Segmento Imobiliário	0,00	0,00			
<b>Créditos em Circulação</b>	<b>0,00</b>	<b>324.766,42</b>			
Créditos à Receber	0,00	324.766,42			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.028.468,55</b>	<b>3.988.759,37</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.930.756,90</b>	<b>25.504.044,20</b>
Investimento	1,00	1,00	Provisões a Longo Prazo	25.930.756,90	25.504.044,20
Imobilizado	4.022.967,55	3.988.758,37	Provisão Matemática Previdenciária	25.930.756,90	25.504.044,20
Bens Imóveis	3.821.866,00	3.821.866,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Bens Móveis	266.939,26	270.313,91	Plano Previdenciário	25.930.756,90	25.504.044,20
(-) Depreciação Acumulada	-65.837,71	-103.421,54			
<b>Intangível</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.357.111,53</b>	<b>25.797.556,36</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	57.282.484,21	55.860.897,73
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>57.282.484,21</b>	<b>55.860.897,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>83.639.595,74</b>	<b>81.658.454,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>83.639.595,74</b>	<b>81.658.454,09</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>79.611.127,19</b>	<b>77.344.928,30</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>73.002,77</b>	<b>53.694,95</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.028.468,55</b>	<b>4.313.525,79</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>26.307.631,04</b>	<b>25.754.170,51</b>
				<b>57.258.961,93</b>	<b>55.850.588,63</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
			Saldo dos Atos Potenciais do	Passivo		
<b>Saldo dos Atos Potenciais do Ativo</b>						
Precatório à Receber Prefeitura	21.496.426,62	21.496.426,62				
<b>TOTAL</b>	<b>21.496.426,62</b>	<b>21.496.426,62</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

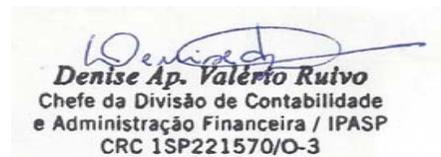
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>79.538.124,42</b>
Previdência Social	79.538.124,42
<b>TOTAL</b>	<b>79.538.124,42</b>



**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 Ruyvo**  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
e Administração Financeira / IPASP  
CRC 1SP221570/O-3