


FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA - CONSOLIDADO

Balanco Financeiro - até dezembro 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	89.349.699,52	62.871.697,29	Despesa Orçamentária (VI)	88.061.645,13	73.926.569,81
Ordinária	0,00		Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	89.349.699,52	62.871.697,29	Vinculada	88.061.645,13	73.926.569,81
Previdência Social	89.349.699,52	62.871.697,29	Previdência Social	88.061.645,13	73.926.569,81
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.625.400,00	15.216.209,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse Plano Financeiro	20.625.400,00	15.216.209,44			
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	63.386.340,71	12.185.549,28	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	64.546.077,49	14.077.687,31
Inscrição Restos a Pagar Processados	54.029,72	56.220,19	Pagamentos Restos a Pagar Processados	56.220,19	41.648,84
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	98.284,25	23.522,28	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	23.522,26	10.309,10
Depósitos	63.234.026,74	12.105.806,81	Pagamentos de Depósitos	63.233.482,96	12.102.915,55
			Rendas com investimentos	1.232.852,08	1.922.813,82
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	79.611.127,19	77.344.928,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	100.364.844,80	79.614.127,19
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	79.611.127,19	77.344.928,30	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	100.364.844,80	77.344.928,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	252.972.567,42	167.618.384,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	252.972.567,42	167.618.384,31



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