

FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial - até dezembro 2016

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	100.711.202,68	79.611.127,19	PASSIVO CIRCULANTE	58.884,83	426.354,63
Caixa e Equivalentes	87.316,62	79.755,50	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar	4.009,29	378.216,50
Investimentos Temporários	100.277.528,18	79.531.371,69	Fornecedores e Contas a Pagar	12.972,66	11.321,92
Segmento de Renda Fixa	94.927.225,50	74.122.032,60	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	39.730,83	35.187,94
Segmento de Renda Variável	5.350.302,68	5.409.339,09	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.172,05	1.628,27
Segmento Imobiliário	0,00	0,00			
Créditos em Circulação	346.357,88	0,00			
Créditos à Receber	346.357,88	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.083.437,20	4.028.468,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.681.719,79	25.930.756,90
Investimento	1,00	1,00	Provisões a Longo Prazo	40.681.719,79	25.930.756,90
Imobilizado	5.077.936,20	4.022.967,55	Provisão Matemática Previdenciária	40.681.719,79	25.930.756,90
Bens Imóveis	4.925.451,37	3.821.866,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Bens Móveis	279.786,94	266.939,26	Plano Previdenciário	40.681.719,79	25.930.756,90
(-) Depreciação Acumulada	-127.302,11	-65.837,71			
Intangível	5.500,00	5.500,00			
			TOTAL DO PASSIVO	40.740.604,62	26.357.111,53
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	65.054.035,26	57.282.484,21
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.054.035,26	57.282.484,21
TOTAL	105.794.639,88	83.639.595,74	TOTAL	105.794.639,88	83.639.595,74

ATIVO FINANCEIRO	100.364.844,80	79.611.127,19	PASSIVO FINANCEIRO	154.486,02	73.002,77
ATIVO PERMANENTE	5.429.795,08	4.028.468,55	PASSIVO PERMANENTE	40.684.402,85	26.307.631,04
				64.955.751,01	57.258.961,93

Compensações

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	100.210.358,78
Previdência Social	100.210.358,78
TOTAL	100.210.358,78



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