

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

Balanco Financeiro - até dezembro 2017

| INGRESSOS  |                       |                       | DISPÊNDIOS   |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                    | <b>71.197.950,26</b>  | <b>89.349.699,52</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       | <b>98.229.394,45</b>  | <b>88.061.645,13</b>  |
| Ordinária  | 0,00                  |                       | Ordinária  | 0,00                  | 0,00                  |
| Vinculada  | 71.197.950,26         | 89.349.699,52         | Vinculada  | 98.229.394,45         | 88.061.645,13         |
| Previdência Social                                 | 71.197.950,26         | 89.349.699,52         | Previdência Social                                     | 98.229.394,45         | 88.061.645,13         |
|  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        |                       |                       |  |                       |                       |
|  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   | <b>41.250.000,00</b>  | <b>20.625.400,00</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Repasse Plano Financeiro                           | 41.250.000,00         | 20.625.400,00         |  |                       |                       |
| Repasse Plano Previdenciário                       | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
|  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>      | <b>76.220.968,58</b>  | <b>63.386.340,71</b>  | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>           | <b>76.571.825,46</b>  | <b>64.546.077,49</b>  |
| Inscrição Restos a Pagar Processados               | 60.090,79             | 54.029,72             | Pagamentos Restos a Pagar Processados                  | 54.029,72             | 56.220,19             |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados           | 4.436,24              | 98.284,25             | Pagamentos Restos a Pagar Não Processados              | 98.284,25             | 23.522,26             |
| Depósitos  | 76.156.441,55         | 63.234.026,74         | Pagamentos de Depósitos                                | 74.416.756,09         | 63.233.482,96         |
|  |                       |                       | Rendas com investimentos                               | 2.002.755,40          | 1.232.852,08          |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b> | <b>100.364.844,80</b> | <b>79.611.127,19</b>  | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b> | <b>114.232.543,73</b> | <b>100.364.844,80</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos      | 100.364.844,80        | 79.611.127,19         | Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos          | 114.232.543,73        | 100.364.844,80        |
|  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                   | <b>289.033.763,64</b> | <b>252.972.567,42</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                    | <b>289.033.763,64</b> | <b>252.972.567,42</b> |



**Pedro Celso Rizzo**  
Presidente - IPASP  
RG 3.937.683



**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