

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

**Balço Patrimonial - até dezembro 2017**

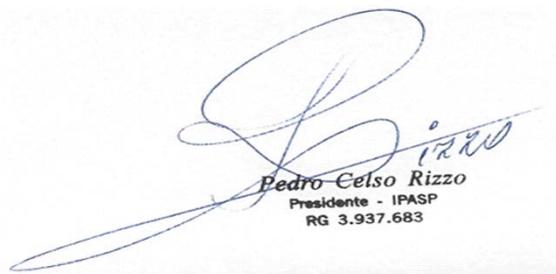
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.411.625,94</b>	<b>100.711.202,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.270.299,41</b>	<b>58.884,83</b>
Caixa e Equivalentes	16.103,27	87.316,62	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar	471.654,69	4.009,29
Investimentos Temporários	114.032.443,96	100.277.528,18	Fornecedores e Contas a Pagar	21.071,45	12.972,66
Segmento de Renda Fixa	109.555.996,27	94.927.225,50	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	35.715,76	39.730,83
Segmento de Renda Variável	4.660.444,19	5.350.302,68	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.741.857,51	2.172,05
Segmento Imobiliário	0,00	0,00			
(-)Ajuste de Perdas de Invest.	183.996,50				
<b>Créditos em Circulação</b>	<b>363.078,71</b>	<b>346.357,88</b>			
Créditos à Receber	363.078,71	346.357,88			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.006.196,03</b>	<b>5.083.437,20</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>72.934.436,18</b>	<b>40.681.719,79</b>
Investimento	1,00	1,00	Provisões a Longo Prazo	72.934.436,18	40.681.719,79
Imobilizado	5.000.695,03	5.077.936,20	Provisão Matemática Previdenciária	72.934.436,18	40.681.719,79
Bens Imóveis	4.846.763,88	4.925.451,37	Plano Financeiro	0,00	0,00
Bens Móveis	288.115,94	279.786,94	Plano Previdenciário	72.934.436,18	40.681.719,79
(-) Depreciação Acumulada	-134.184,79	-127.302,11			
<b>Intangível</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>75.204.735,59</b>	<b>40.740.604,62</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	44.213.086,38	65.054.035,26
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.213.086,38</b>	<b>65.054.035,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>119.417.821,97</b>	<b>105.794.639,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>119.417.821,97</b>	<b>105.794.639,88</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>114.232.543,73</b>	<b>100.364.844,80</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.806.384,54</b>	<b>154.486,02</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.185.278,24</b>	<b>5.429.795,08</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>73.402.787,29</b>	<b>40.684.402,85</b>
				<b>44.208.650,14</b>	<b>64.955.751,01</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
Ordinária	0,00
Vinculada	112.426.159,19
Previdência Social	112.426.159,19
<b>TOTAL</b>	<b>112.426.159,19</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