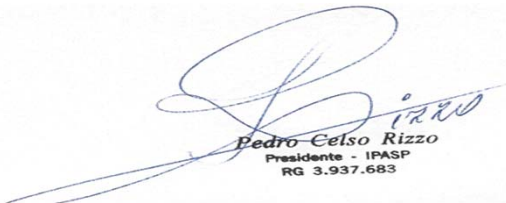


FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA - CONSOLIDADO

Balanco Financeiro - até dezembro 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	62.705.974,90	71.197.950,26	Despesa Orçamentária (VI)	113.007.569,53	98.229.394,45
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	62.705.974,90	71.197.950,26	Vinculada	113.007.569,53	98.229.394,45
Previdência Social	62.705.974,90	71.197.950,26	Previdência Social	113.007.569,53	98.229.394,45
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	61.475.000,00	41.250.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse Plano Financeiro	61.475.000,00	41.250.000,00			
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	83.553.969,50	76.220.968,58	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	83.867.674,05	76.571.825,46
Inscrição Restos a Pagar Processados	185.253,58	60.090,79	Pagamentos Restos a Pagar Processados	60.090,79	54.029,72
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	30.894,25	4.436,24	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	4.436,24	98.284,25
Depósitos	83.337.821,67	76.156.441,55	Pagamentos de Depósitos	82.983.045,52	74.416.756,09
			Perdas com investimentos	183.996,50	2.002.755,40
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	636.105,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	114.232.543,73	100.364.844,80	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	125.092.244,55	114.232.543,73
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	114.232.543,73	100.364.844,80	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	125.092.244,55	114.232.543,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	321.967.488,13	289.033.763,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	321.967.488,13	289.033.763,64



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