

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

**Balço Patrimonial - até dezembro 2018**

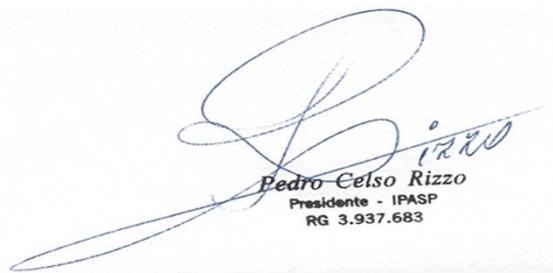
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.338.930,99</b>	<b>114.411.625,94</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.606.021,26</b>	<b>2.270.299,41</b>
Caixa e Equivalentes	21.465,03	16.103,27	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar	347.822,88	471.654,69
Investimentos Temporários	131.935.841,43	114.032.443,96	Fornecedores e Contas a Pagar	23.979,50	21.071,45
Segmento de Renda Fixa	114.927.393,83	109.555.996,27	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	137.585,22	35.715,76
Segmento de Renda Variável	17.174.750,40	4.660.444,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.096.633,66	1.741.857,51
Segmento Imobiliário	0,00	0,00			
(-)Ajuste de Perdas de Invest.	166.302,80	183.996,50			
<b>Créditos em Circulação</b>	<b>381.624,53</b>	<b>363.078,71</b>			
Créditos à Receber	381.624,53	363.078,71			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.933.544,57</b>	<b>5.006.196,03</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>82.472.111,62</b>	<b>72.934.436,18</b>
Investimento	1,00	1,00	Provisões a Longo Prazo	82.472.111,62	72.934.436,18
Imobilizado	4.924.643,57	5.000.695,03	Provisão Matemática Previdenciária	82.472.111,62	72.934.436,18
Bens Imóveis	4.846.763,88	4.846.763,88	Plano Financeiro	0,00	0,00
Bens Móveis	300.053,94	288.115,94	Plano Previdenciário	82.472.111,62	72.934.436,18
(-) Depreciação Acumulada	-222.174,25	-134.184,79			
<b>Intangível</b>	<b>8.900,00</b>	<b>5.500,00</b>			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>85.078.132,88</b>	<b>75.204.735,59</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	52.194.342,68	44.213.086,38
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.194.342,68</b>	<b>44.213.086,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>137.272.475,56</b>	<b>119.417.821,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>137.272.475,56</b>	<b>119.417.821,97</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>125.092.244,55</b>	<b>114.232.543,73</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.312.781,49</b>	<b>1.806.384,54</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.180.231,01</b>	<b>5.185.278,24</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>82.796.245,64</b>	<b>73.402.787,29</b>
				<b>52.163.448,43</b>	<b>44.208.650,14</b>

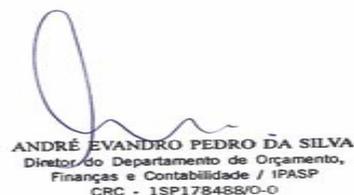
**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais do Ativo</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais do Passivo</b>		
Outros Atos Potenciais Ativo	1.939,77	1.939,77			
<b>TOTAL</b>	<b>1.939,77</b>	<b>1.939,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

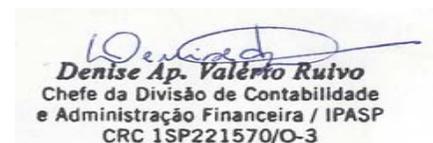
<b>DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL</b>	
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>122.779.463,06</b>
Previdência Social	122.779.463,06
<b>TOTAL</b>	<b>122.779.463,06</b>



**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