



FUNDO DE REPASSE

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

art. 102 da Lei n.º 4.320/1964

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| dezembro-13 | | | | | | | |
| Receita | | | | Despesa | | | |
| Títulos | Previsão | Execução | Diferença | Títulos | Fixação | Execução | Diferença |
| RECEITAS CORRENTES | 19.341.000,00 | 20.060.131,06 | (719.131,06) | Créditos Orç.e Suplementar | 60.254.000,00 | 56.428.390,10 | 3.825.609,90 |
| - Contribuições | 10.951.000,00 | 10.522.778,06 | 428.221,94 | Despesas Correntes | 60.194.000,00 | 56.412.266,10 | 3.781.733,90 |
| - Patrimonial | 1.000.000,00 | 522.552,77 | 477.447,23 | . Pessoal e Enc. Sociais | 56.785.600,00 | 55.541.318,57 | 1.244.281,43 |
| - Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - Aplic. Diretas | 56.605.200,00 | 55.415.587,09 | 1.189.612,91 |
| - Outras Receitas Correntes | 7.390.000,00 | 9.014.800,23 | (1.624.800,23) | - Aplic. Diretas - Op. Intra | 180.400,00 | 125.731,48 | 54.668,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . Outras | 3.408.400,00 | 870.947,53 | 2.537.452,47 |
| OPERAÇÕES INTRA - | | | | - Aplic. Diretas | 3.401.200,00 | 870.217,18 | 2.530.982,82 |
| ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 21.902.000,00 | 20.958.490,52 | 943.509,48 | - Aplic. Diretas - Op. Intra | 7.200,00 | 730,35 | 6.469,65 |
| - Contribuições | 21.902.000,00 | 20.953.226,58 | 948.773,42 | Despesas de Capital | 60.000,00 | 16.124,00 | 43.876,00 |
| - Outras | 0,00 | 5.263,94 | -5.263,94 | . Investimentos | 60.000,00 | 16.124,00 | 43.876,00 |
| MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | 19.011.000,00 | 16.127.956,00 | 2.883.044,00 | - Aplic. Diretas | 60.000,00 | 16.124,00 | 43.876,00 |
| - Repasse Plano Financeiro | 19.011.000,00 | 16.127.956,00 | 2.883.044,00 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | | | DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 60.254.000,00 | 57.146.577,58 | 3.107.422,42 | Subtotal | 60.254.000,00 | 56.428.390,10 | 3.825.609,90 |
| DÉFICIT TOTAL | | | - | SUPERÁVIT TOTAL | - | 718.187,48 | (718.187,48) |
| TOTAL | 60.254.000,00 | 57.146.577,58 | 3.107.422,42 | TOTAL | 60.254.000,00 | 57.146.577,58 | 3.107.422,42 |

01-1

10-1

André Evandro Pedro da Silva
André Evandro Pedro da Silva
PRESIDENTE - IPASP
RG 26.345.164-1

Denise Ap. Valério Rulvo
Denise Ap. Valério Rulvo
Tec. em Contabilidade
CRC 1SP221570/O-3