

FUNDO DE REPASSE

Balanco Financeiro - até dezembro 2014


| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 70.018.933,52 | 0,00 | Despesa Orçamentária (VI) | 64.268.660,55 | 0,00 |
| Ordinária | 0,00 | | Ordinária | 0,00 | |
| Vinculada | 70.018.933,52 | 0,00 | Vinculada | 64.268.660,55 | 0,00 |
| Previdência Social | 70.018.933,52 | | Previdência Social | 64.268.660,55 | |
| | | | | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | | | | |
| | | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 19.330.500,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Repasse Plano Financeiro | 19.330.500,00 | 0,00 | | | |
| Repasse Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III) | 10.223.687,95 | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 11.296.216,73 | 0,00 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 41.648,84 | | Pagamentos Restos a Pagar Processados | 34.757,13 | |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 10.309,10 | | Pagamentos Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | |
| Depósitos | 10.171.730,01 | | Pagamentos de Depósitos | 10.927.905,87 | |
| | | | Rendas com investimentos | 333.553,73 | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 9.174.605,91 | 9.174.605,91 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 33.182.850,10 | 9.174.605,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos | 9.174.605,91 | 9.174.605,91 | Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos | 33.182.850,10 | 9.174.605,91 |
| | | | | | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 108.747.727,38 | 9.174.605,91 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 108.747.727,38 | 9.174.605,91 |



Marcel Gustavo Zotelli
- Presidente -



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

