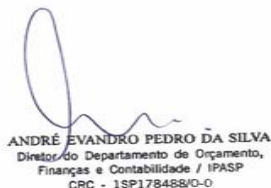


**FUNDO DE REPASSE**

**Balanco Financeiro- até dezembro 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>45.110.846,98</b>	<b>70.018.933,52</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>73.737.402,28</b>	<b>64.268.660,55</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	45.110.846,98	70.018.933,52	Vinculada	73.737.402,28	64.268.660,55
Previdência Social	45.110.846,98	70.018.933,52	Previdência Social	73.737.402,28	64.268.660,55
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>					
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>15.216.209,44</b>	<b>19.330.500,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Repasse Plano Financeiro	15.216.209,44	19.330.500,00			
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00			
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>12.149.039,52</b>	<b>10.223.687,95</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>12.156.070,09</b>	<b>11.296.216,73</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados	56.220,19	41.648,84	Pagamentos Restos a Pagar Processados	41.648,84	34.757,13
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	23.522,28	10.309,10	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	10.309,10	0,00
Depósitos	12.069.297,05	10.171.730,01	Pagamentos de Depósitos	12.069.405,79	10.927.905,87
			Rendas com investimentos	34.706,36	333.553,73
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>33.182.850,10</b>	<b>9.174.605,91</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>19.765.473,67</b>	<b>33.182.850,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	33.182.850,10	9.174.605,91	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	19.765.473,67	33.182.850,10
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>105.658.946,04</b>	<b>108.747.727,38</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>105.658.946,04</b>	<b>108.747.727,38</b>

  
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

