

FUNDO DE REPASSE

Balço Patrimonial - até dezembro 2015

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.765.473,67	33.507.616,52	PASSIVO CIRCULANTE	426.354,63	293.512,16
Caixa e Equivalentes	68.341,07	78.546,03	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar	378.216,50	251.402,09
Investimentos Temporários	19.697.132,60	33.104.304,07	Fornecedores e Contas a Pagar	11.321,92	12.968,62
Segmento de Renda Fixa	19.697.132,60	33.104.304,07	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	35.187,94	27.404,44
Segmento de Renda Variável	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.628,27	1.737,01
Segmento Imobiliário	0,00	0,00			
Créditos em Circulação	0,00	324.766,42			
Créditos à Receber	0,00	324.766,42			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.028.468,55	3.988.759,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.946.629,93
Investimento	1,00	1,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	8.946.629,93
Imobilizado	4.022.967,55	3.988.758,37	Provisão Matemática Previdenciária	0,00	8.946.629,93
Bens Imóveis	3.821.866,00	3.821.866,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Bens Móveis	266.939,26	270.313,91	Plano Previdenciário	0,00	8.946.629,93
(-) Depreciação Acumulada	-65.837,71	-103.421,54			
Intangível	5.500,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	426.354,63	9.240.142,09
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	23.367.587,59	28.256.233,80
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.367.587,59	28.256.233,80
TOTAL	23.793.942,22	37.496.375,89	TOTAL	23.793.942,22	37.496.375,89

ATIVO FINANCEIRO	19.765.473,67	33.182.850,10	PASSIVO FINANCEIRO	73.002,77	53.694,95
ATIVO PERMANENTE	4.028.468,55	4.313.525,79	PASSIVO PERMANENTE	376.874,14	9.196.756,24
SALDO PATRIMONIAL				23.344.065,31	28.245.924,70

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
			Saldo dos Atos Potenciais do	Passivo		
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo						
Precatório à Receber Prefeitura	21.496.426,62	21.496.426,62				
TOTAL	21.496.426,62	21.496.426,62	TOTAL		0,00	0,00

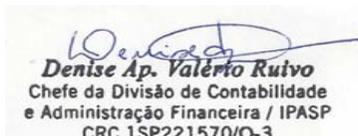
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	19.692.470,90
Previdência Social	19.692.470,90
TOTAL	19.692.470,90



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