

FUNDO DE REPASSE

Balanco Financeiro-até dezembro 2016


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	65.655.387,69	45.110.846,98	Despesa Orçamentária (VI)	87.610.124,34	73.737.402,28
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	65.655.387,69	45.110.846,98	Vinculada	87.610.124,34	73.737.402,28
Previdência Social	65.655.387,69	45.110.846,98	Previdência Social	87.610.124,34	73.737.402,28
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.625.400,00	15.216.209,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse Plano Financeiro	20.625.400,00	15.216.209,44			
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	63.068.063,61	12.149.039,52	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	63.063.155,92	12.156.070,09
Inscrição Restos a Pagar Processados	54.029,72	56.220,19	Pagamentos Restos a Pagar Processados	56.220,19	41.648,84
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	98.284,25	23.522,28	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	23.522,26	10.309,10
Depósitos	62.915.749,64	12.069.297,05	Pagamentos de Depósitos	62.915.205,86	12.069.405,79
			Rendas com investimentos	68.207,61	34.706,36
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	19.765.473,67	33.182.850,10	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	18.441.044,71	19.765.473,67
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	19.765.473,67	33.182.850,10	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	18.441.044,71	19.765.473,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	169.114.324,97	105.658.946,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	169.114.324,97	105.658.946,04



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

