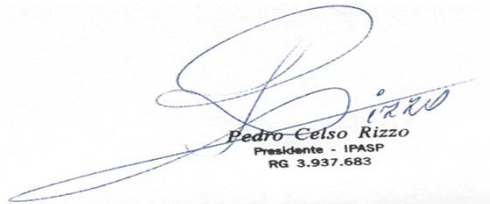


**FUNDO DE REPASSE**

**Balanco Financeiro-até dezembro 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>46.715.199,85</b>	<b>65.655.387,69</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>97.701.575,51</b>	<b>87.610.124,34</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	46.715.199,85	65.655.387,69	Vinculada	97.701.575,51	87.610.124,34
Previdência Social	46.715.199,85	65.655.387,69	Previdência Social	97.701.575,51	87.610.124,34
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>					
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>20.625.400,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Repasse Plano Financeiro	41.250.000,00	20.625.400,00			
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00			
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>75.825.149,11</b>	<b>63.068.063,61</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>74.287.720,87</b>	<b>63.063.155,92</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados	60.090,79	54.029,72	Pagamentos Restos a Pagar Processados	54.029,72	56.220,19
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	4.436,24	98.284,25	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	98.284,25	23.522,26
Depósitos	75.760.622,08	62.915.749,64	Pagamentos de Depósitos	74.028.334,09	62.915.205,86
			Rendas com investimentos	107.072,81	68.207,61
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>18.441.044,71</b>	<b>19.765.473,67</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>10.242.097,29</b>	<b>18.441.044,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	18.441.044,71	19.765.473,67	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	10.242.097,29	18.441.044,71
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>182.231.393,67</b>	<b>169.114.324,97</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>182.231.393,67</b>	<b>169.114.324,97</b>



**Pedro Celso Rizzo**  
Presidente - IPASP  
RG 3.937.683



**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