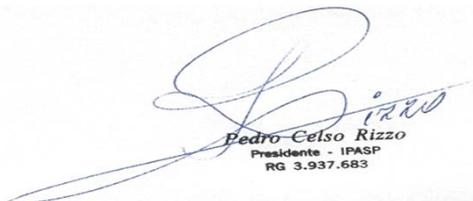


FUNDO DE REPASSE

Balanco Financeiro-até dezembro 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.893.024,32	46.715.199,85	Despesa Orçamentária (VI)	112.364.623,00	97.701.575,51
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	44.893.024,32	46.715.199,85	Vinculada	112.364.623,00	97.701.575,51
Previdência Social	44.893.024,32	46.715.199,85	Previdência Social	112.364.623,00	97.701.575,51
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	61.475.000,00	41.250.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse Plano Financeiro	61.475.000,00	41.250.000,00			
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	83.060.106,91	75.825.149,11	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	83.198.539,77	74.287.720,87
Inscrição Restos a Pagar Processados	185.253,58	60.090,79	Pagamentos Restos a Pagar Processados	60.090,79	54.029,72
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	30.894,25	4.436,24	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	4.436,24	98.284,25
Depósitos	82.843.959,08	75.760.622,08	Pagamentos de Depósitos	82.491.508,46	74.028.334,09
			Perdas com investimentos	6.399,28	107.072,81
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	636.105,00	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.242.097,29	18.441.044,71	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	4.107.065,75	10.242.097,29
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	10.242.097,29	18.441.044,71	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	4.107.065,75	10.242.097,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	199.670.228,52	182.231.393,67	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	199.670.228,52	182.231.393,67



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