



PLANO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2019	Exercício Anterior 2018	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2019	Exercício Anterior 2018
Receita Orçamentária (I)	52.191.880,15	44.893.024,32	Despesa Orçamentária (VI)	124.023.234,67	112.364.623,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	52.191.880,15	44.893.024,32	Vinculada	124.023.234,67	112.364.623,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	52.191.880,15	44.893.024,32	Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	124.023.234,67	112.364.623,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	73.787.000,00	61.475.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes Recursos RPPS	73.787.000,00	61.475.000,00			
		0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	96.992.928,29	83.060.106,91	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	96.751.507,51	83.198.539,77
Inscrição Restos a Pagar Processados	130.363,35	185.253,58	Pagamentos Restos a Pagar Processados	185.253,58	60.090,79
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	245,00	30.894,25	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	30.894,25	4.436,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	96.862.319,94	82.843.959,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	96.535.359,68	82.491.508,46
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	642.504,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.107.065,75	10.242.097,29	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	6.304.132,01	4.107.065,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.376,02	16.098,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.678,46	14.376,02
Aplicações Financeiras - RPPS	4.092.689,73	10.225.998,90	Aplicações Financeiras - RPPS	6.298.453,55	4.092.689,73
Entradas Compensatórias	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	227.078.874,19	199.670.228,52	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	227.078.874,19	199.670.228,52


Pedro Celso Rizzo
Presidente - IPASP
RG 3.937.683


ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
Diretor-Geral 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

