

**FUNDO DE RESERVA**

**Demonstração dos Fluxos de Caixa: Método Direto - até dezembro 2014**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>14.238.307,83</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>9.498.964,57</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições	9.498.964,57	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.739.343,26</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	64,08	
Remuneração das Disponibilidades	4.739.279,18	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	0,00	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Administração	0,00	
Previdência Social	0,00	
Trabalho	0,00	
Encargos Especiais	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	0,00	
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar	0,00	
Depósitos	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>14.238.307,83</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.577.794,47</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	
PERDAS COM INVESTIMENTOS	2.577.794,47	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.577.794,47</b>	<b>0,00</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS	11.660.513,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	32.501.564,84	32.501.564,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	44.162.078,20	32.501.564,84



**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