

FUNDO DE RESERVA

Demonstração dos Fluxos de Caixa: Método Direto - até dezembro 2015


| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 17.797.360,07 | 14.238.307,83 |
| RECEITAS DERIVADAS | 10.636.238,90 | 9.498.964,57 |
| Receita de Contribuições | 10.636.238,90 | 9.498.964,57 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 7.124.611,41 | 4.739.343,26 |
| Receita Patrimonial | 508,06 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 159,00 | 64,08 |
| Remuneração das Disponibilidades | 7.123.944,35 | 4.739.279,18 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 36.509,76 | 0,00 |
| Depósitos | 36.509,76 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 225.677,29 | 0,00 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 189.167,53 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 189.167,53 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 36.509,76 | 0,00 |
| Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 36.509,76 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 17.571.682,78 | 14.238.307,83 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | |
| DESEMBOLSOS | 1.888.107,46 | 2.577.794,47 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | |
| PERDAS COM INVESTIMENTOS | 1.888.107,46 | 2.577.794,47 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.888.107,46 | -2.577.794,47 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS | 15.683.575,32 | 11.660.513,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL | 44.162.078,20 | 32.501.564,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL | 59.845.653,52 | 44.162.078,20 |



Marcel Gustavo Zotelli
- Presidente -



Denise Ap. Valério Rutvo
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Administração Financeira / IPASP
CRC 1SP221570/O-3



ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
Diretor do Departamento de Orçamento,
Finanças e Contabilidade / IPASP
CRC - 1SP178488/O-0