

FUNDO DE RESERVA

Demonstração dos Fluxos de Caixa: Método Direto - até dezembro 2016

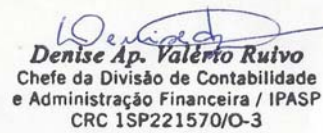
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	24.012.588,93	17.797.360,07
RECEITAS DERIVADAS	12.974.988,98	10.636.238,90
Receita de Contribuições	12.974.988,98	10.636.238,90
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	10.719.322,85	7.124.611,41
Receita Patrimonial	0,00	508,06
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	16.440,23	159,00
Remuneração das Disponibilidades	10.702.882,62	7.123.944,35
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	318.277,10	36.509,76
Depósitos	318.277,10	36.509,76
DESEMBOLSOS	769.797,89	225.677,29
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	451.520,79	189.167,53
Administração	0,00	0,00
Previdência Social	451.520,79	189.167,53
Trabalho	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	318.277,10	36.509,76
Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos	318.277,10	36.509,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.242.791,04	17.571.682,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.164.644,47	1.888.107,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS	1.164.644,47	1.888.107,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.164.644,47	-1.888.107,46

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	22.078.146,57	15.683.575,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	59.845.653,52	44.162.078,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	81.923.800,09	59.845.653,52



Marcel Gustavo Zotelli
- Presidente -



Denise Ap. Valério Ruivo
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