

FUNDO DE RESERVA

Demonstração dos Fluxos de Caixa: Método Direto - até dezembro 2017

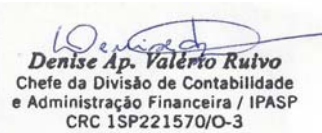
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	24.878.569,88	24.012.588,93
RECEITAS DERIVADAS	14.196.205,63	12.974.988,98
Receita de Contribuições	14.196.205,63	12.974.988,98
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	10.286.544,78	10.719.322,85
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.235,01	16.440,23
Remuneração das Disponibilidades	10.285.309,77	10.702.882,62
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	395.819,47	318.277,10
Depósitos	395.819,47	318.277,10
DESEMBOLSOS	916.240,94	769.797,89
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	527.818,94	451.520,79
Administração	0,00	0,00
Previdência Social	527.818,94	451.520,79
Trabalho	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	388.422,00	318.277,10
Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos	388.422,00	318.277,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.962.328,94	23.242.791,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.895.682,59	1.164.644,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS	1.895.682,59	1.164.644,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.895.682,59	-1.164.644,47

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	22.066.646,35	22.078.146,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	81.923.800,09	59.845.653,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	103.990.446,44	81.923.800,09



Pedro Celso Rizzo
Presidente - IPASP
RG 3.937.683



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