

FUNDO DE RESERVA

Demonstração dos Fluxos de Caixa: Método Direto - até dezembro 2018

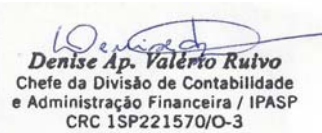
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	18.306.813,17	24.878.569,88
RECEITAS DERIVADAS	14.815.529,69	14.196.205,63
Receita de Contribuições	14.815.529,69	14.196.205,63
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.997.420,89	10.286.544,78
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	103,46	1.235,01
Remuneração das Disponibilidades	2.997.317,43	10.285.309,77
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	493.862,59	395.819,47
Depósitos	493.862,59	395.819,47
DESEMBOLSOS	1.134.483,59	916.240,94
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	642.946,53	527.818,94
Administração	0,00	0,00
Previdência Social	642.946,53	527.818,94
Trabalho	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	491.537,06	388.422,00
Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos	491.537,06	388.422,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.172.329,58	23.962.328,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	177.597,22	1.895.682,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS	177.597,22	1.895.682,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-177.597,22	-1.895.682,59

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	16.994.732,36	22.066.646,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	103.990.446,44	81.923.800,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	120.985.178,80	103.990.446,44



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