

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO DE 2019

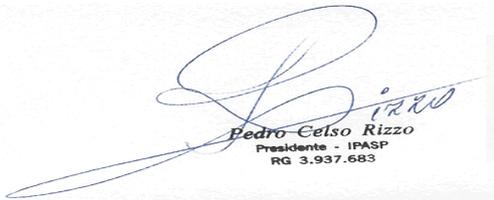
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2018	Exercício Anterior 2018
INGRESSOS	39.194.380,37	28.284.050,95
RECEITAS DERIVADAS	15.813.392,21	14.815.452,27
Receita de Contribuições	15.813.392,21	14.815.452,27
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	22.781.803,69	12.974.736,09
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	
Outras Receitas Originárias	907,16	180,88
Remuneração das Disponibilidades	3.559,27	12.974.555,21
Reavaliação de Ativos	22.777.337,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	599.184,47	493.862,59
Depósitos	599.184,47	493.862,59
DESEMBOLSOS	1.418.537,18	1.134.483,59
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	823.338,79	642.946,53
Administração	0,00	0,00
Previdência Social	823.338,79	642.946,53
Trabalho	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	595.198,39	491.537,06
Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos	595.198,39	491.537,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	37.775.843,19	27.149.567,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2019	Exercício Anterior 2018
INGRESSOS	218.686.440,26	198.959.516,45
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	218.686.440,26	198.959.516,45
DESEMBOLSOS	256.469.268,66	226.101.999,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.321.936,67	3.140.541,70
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	254.147.331,99	222.961.457,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-37.782.828,40	-27.142.483,23



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2019	Exercício Anterior 2018
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 2019	Exercício Anterior 2018
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-6.985,21	7.084,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.089,01	4,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	103,80	7.089,01


Pedro Celso Rizzo
Presidente - IPASP
RG 3.937.683


Denise Ap. Valério Ruyvo
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