

FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA - CONSOLIDADO

Demonstração dos Fluxos de Caixa: Método Direto - até dezembro 2014

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	113.747.170,36	0,00
RECEITAS DERIVADAS	66.583.159,16	0,00
Receita de Contribuições	66.583.159,16	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	17.661.781,19	0,00
Receita Patrimonial	13.069,95	
Receita de Serviços	8.906,00	
Outras Receitas Originárias	7.393.367,12	
Receitas de Cessão de Direitos	3.684.218,19	
Remuneração das Disponibilidades	6.562.219,93	
TRANSFERÊNCIAS	19.330.500,00	0,00
Intragovernamentais	19.330.500,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.171.730,01	0,00
Depósitos	10.171.730,01	
DESEMBOLSOS	75.046.055,84	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	64.083.392,84	
Administração	0,00	
Previdência Social	64.083.392,84	
Trabalho	0,00	
Encargos Especiais	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.962.663,00	0,00
Restos a Pagar	34.757,13	
Depósitos	10.927.905,87	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.701.114,52	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	12.301,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.301,00	
DESEMBOLSOS	3.044.657,97	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.309,77	
PERDAS COM INVESTIMENTOS	2.911.348,20	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.032.356,97	0,00

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	35.668.757,55	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	41.676.170,75	41.676.170,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	77.344.928,30	41.676.170,75



Marcel Gustavo Zotelli
- Presidente -



ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
Diretor do Departamento de Orçamento,
Finanças e Contabilidade / IPASP
CRC - 15P178488V-0



Denise Ap. Valério Ruivo
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Administração Financeira / IPASP
CRC 15P221570/O-3