

FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA - CONSOLIDADO

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	173.209.126,26	90.193.713,54
RECEITAS DERIVADAS	70.018.978,95	49.781.271,38
Receita de Contribuições	70.018.978,95	49.781.271,38
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	19.330.720,57	13.090.425,91
Receita Patrimonial	13.342,37	13.062,41
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	6.444.323,91	2.242.833,17
Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	12.873.054,29	10.834.530,33
TRANSFERÊNCIAS	20.625.400,00	15.216.209,44
Intragovernamentais	20.625.400,00	15.216.209,44
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.234.026,74	12.105.806,81
Depósitos	63.234.026,74	12.105.806,81
DESEMBOLSOS	150.101.688,60	85.959.163,36
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	86.788.463,19	73.801.289,87
Administração	1.840.329,40	1.538.194,31
Previdência Social	84.277.340,57	71.698.734,19
Trabalho	28.271,26	30.018,01
Encargos Especiais	642.521,96	534.343,36
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.313.225,41	12.157.873,49
Restos a Pagar	79.742,45	51.957,94
Depósitos	63.233.482,96	12.105.915,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.107.437,66	4.234.550,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.353.720,05	1.968.351,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.120.867,97	45.537,47
PERDAS COM INVESTIMENTOS	1.232.852,08	1.922.813,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.353.720,05	-1.968.351,29

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	20.753.717,61	2.266.198,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	79.611.127,19	77.344.928,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	100.364.844,80	79.611.127,19



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