

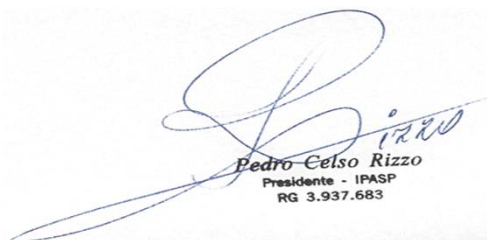
FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA - CONSOLIDADO

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

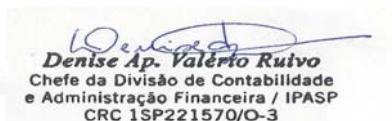
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	188.604.391,81	173.209.126,26
RECEITAS DERIVADAS	53.807.471,40	70.018.978,95
Receita de Contribuições	53.807.471,40	70.018.978,95
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	17.390.478,86	19.330.720,57
Receita Patrimonial	15.089,44	13.342,37
Receita de Serviços	15.959,29	0,00
Outras Receitas Originárias	5.047.750,11	6.444.323,91
Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	12.311.680,02	12.873.054,29
TRANSFERÊNCIAS	41.250.000,00	20.625.400,00
Intragovernamentais	41.250.000,00	20.625.400,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.156.441,55	63.234.026,74
Depósitos	76.156.441,55	63.234.026,74
DESEMBOLSOS	172.725.608,48	150.101.688,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	98.156.538,42	86.788.463,19
Administração	1.978.265,24	1.840.329,40
Previdência Social	95.793.354,59	84.277.340,57
Trabalho	33.875,14	28.271,26
Encargos Especiais	351.043,45	642.521,96
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.569.070,06	63.313.225,41
Restos a Pagar	152.313,97	79.742,45
Depósitos	74.416.756,09	63.233.482,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.878.783,33	23.107.437,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.011.084,40	2.353.720,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.329,00	1.120.867,97
PERDAS COM INVESTIMENTOS	2.002.755,40	1.232.852,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.011.084,40	-2.353.720,05

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

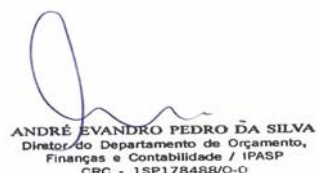
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS	13.867.698,93	20.753.717,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	100.364.844,80	79.611.127,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	114.232.543,73	100.364.844,80



Pedro Celso Rizzo
Presidente - IPASP
RG 3.937.683



Denise Ap. Valério Rulvo
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