

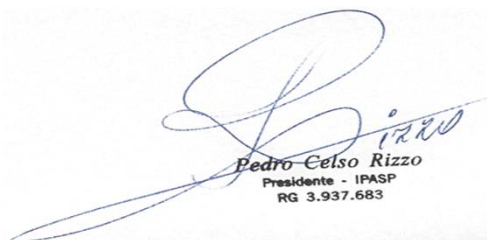
FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA - CONSOLIDADO

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	207.518.796,57	188.604.391,81
RECEITAS DERIVADAS	54.151.114,33	53.807.471,40
Receita de Contribuições	54.151.114,33	53.807.471,40
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.554.860,57	17.390.478,86
Receita Patrimonial	22.332,51	15.089,44
Receita de Serviços	1.513,00	15.959,29
Outras Receitas Originárias	5.126.102,14	5.047.750,11
Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.404.912,92	12.311.680,02
TRANSFERÊNCIAS	61.475.000,00	41.250.000,00
Intragovernamentais	61.475.000,00	41.250.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.337.821,67	76.156.441,55
Depósitos	83.337.821,67	76.156.441,55
DESEMBOLSOS	195.827.056,25	172.725.608,48
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	112.779.483,70	98.156.538,42
Administração	1.985.257,95	1.978.265,24
Previdência Social	109.185.224,08	95.793.354,59
Trabalho	35.630,45	33.875,14
Encargos Especiais	1.573.371,22	351.043,45
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.047.572,55	74.569.070,06
Restos a Pagar	64.527,03	152.313,97
Depósitos	82.983.045,52	74.416.756,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.691.740,32	15.878.783,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	832.039,50	2.011.084,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.938,00	8.329,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS	183.996,50	2.002.755,40
DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	636.105,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-832.039,50	-2.011.084,40

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

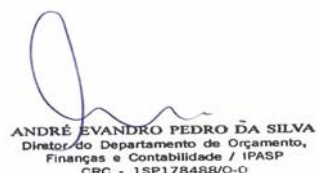
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS	10.859.700,82	13.867.698,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	114.232.543,73	100.364.844,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	125.092.244,55	114.232.543,73



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