

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO DE 2019

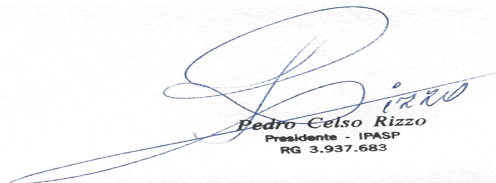
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2019	Exercício Anterior 2018
INGRESSOS	262.021.638,99	217.534.287,46
RECEITAS DERIVADAS	54.707.398,84	54.147.055,11
Receita de Contribuições	54.706.038,08	54.147.055,11
Outras Receitas Derivadas	1.360,76	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	36.065.735,74	18.574.410,68
Receita Patrimonial	20.006,67	22.332,51
Receita de Serviços	1.503,00	1.513,00
Serviços Financeiros	7.339.318,90	
Outras Receitas Originárias	5.468.818,10	5.130.161,36
Remuneração das Disponibilidades	3.559,27	13.420.403,81
Reavaliação de Ativos	23.232.002,08	0,00
Dividendo/Rendimento e Outros Investimentos Consolidado	527,72	
TRANSFERÊNCIAS	73.787.000,00	61.475.000,00
Intragovernamentais	73.787.000,00	61.475.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.461.504,41	83.337.821,67
Depósitos	97.461.504,41	83.337.821,67
DESEMBOLSOS	222.057.045,01	195.838.994,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	124.710.339,11	112.791.421,70
Administração	2.160.189,24	1.997.195,95
Previdência Social	120.814.951,97	109.185.224,08
Trabalho	37.349,76	35.630,45
Encargos Especiais	1.697.848,14	1.573.371,22
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.346.705,90	83.047.572,55
Restos a Pagar	216.147,83	64.527,03
Depósitos	97.130.558,07	82.983.045,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.964.593,98	21.695.293,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2019	Exercício Anterior 2018
INGRESSOS	347.671.111,85	281.814.765,28
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	347.671.111,85	281.814.765,28
DESEMBOLSOS	387.651.388,60	303.504.696,73
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.626,00	0,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.386.899,40	3.786.533,98
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	385.258.863,20	299.718.162,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.980.276,75	-21.689.931,45

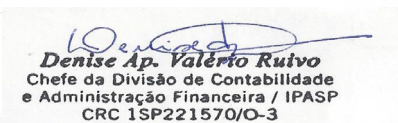


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA**

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	-15.682,77	5.361,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.465,03	16.103,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.782,26	21.465,03


Pedro Celso Rizzo
Presidente - IPASP
RG 3.937.683


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