

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