

**FUNDO DE REPASSE**

**Demonstração dos Fluxos de Caixa: Método Direto - até dezembro 2014**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>99.508.862,53</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>57.084.194,59</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições	57.084.194,59	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>12.922.437,93</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	13.069,95	
Receita de Serviços	8.906,00	
Outras Receitas Originárias	7.393.303,04	
Receitas da Cessão de Direitos	3.684.218,19	
Remuneração das Disponibilidades	1.822.940,75	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>19.330.500,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	19.330.500,00	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>10.171.730,01</b>	<b>0,00</b>
Depósitos	10.171.730,01	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>75.046.055,84</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>64.083.392,84</b>	<b>0,00</b>
Administração	0,00	
Previdência Social	64.083.392,84	
Trabalho	0,00	
Encargos Especiais	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	0,00	
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>10.962.663,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar	34.757,13	
Depósitos	10.927.905,87	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>24.462.806,69</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>12.301,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	12.301,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>466.863,50</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.309,77	
PERDAS COM INVESTIMENTOS	333.553,73	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-454.562,50</b>	<b>0,00</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS	24.008.244,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	9.174.605,91	9.174.605,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	33.182.850,10	9.174.605,91



**Marcel Gustavo Zotelli**  
- Presidente -



**ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA**  
Diretor do Departamento de Orçamento,  
Finanças e Contabilidade / IPASP  
CRC - 1SP178488/O-0



**Denise Ap. Valério Ruyvo**  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
e Administração Financeira / IPASP  
CRC 1SP221570/O-3