

FUNDO DE REPASSE

Demonstração dos Fluxos de Caixa: Método Direto - até dezembro 2015

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	72.396.353,47	99.508.862,53
RECEITAS DERIVADAS	39.145.032,48	57.084.194,59
Receita de Contribuições	39.145.032,48	57.084.194,59
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.965.814,50	12.922.437,93
Receita Patrimonial	12.554,35	13.069,95
Receita de Serviços	0,00	8.906,00
Outras Receitas Originárias	2.242.674,17	7.393.303,04
Receitas da Cessão de Direitos	0,00	3.684.218,19
Remuneração das Disponibilidades	3.710.585,98	1.822.940,75
TRANSFERÊNCIAS	15.216.209,44	19.330.500,00
Intragovernamentais	15.216.209,44	19.330.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.069.297,05	10.171.730,01
Depósitos	12.069.297,05	10.171.730,01
DESEMBOLSOS	85.733.486,07	75.046.055,84
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	73.612.122,34	64.083.392,84
Administração	1.538.194,31	0,00
Previdência Social	71.509.566,66	64.083.392,84
Trabalho	30.018,01	0,00
Encargos Especiais	534.343,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.121.363,73	10.962.663,00
Restos a Pagar	51.957,94	34.757,13
Depósitos	12.069.405,79	10.927.905,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-13.337.132,60	24.462.806,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	12.301,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	12.301,00
DESEMBOLSOS	80.243,83	466.863,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.537,47	133.309,77
PERDAS COM INVESTIMENTOS	34.706,36	333.553,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-80.243,83	-454.562,50

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	-13.417.376,43	24.008.244,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	33.182.850,10	9.174.605,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	19.765.473,67	33.182.850,10



Marcel Gustavo Zotelli
- Presidente -



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