

**FUNDO DE REPASSE**


**Demonstração dos Fluxos de Caixa: Método Direto - até dezembro 2016**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>149.196.537,33</b>	<b>72.396.353,47</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>57.043.989,97</b>	<b>39.145.032,48</b>
Receita de Contribuições	57.043.989,97	39.145.032,48
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>8.611.397,72</b>	<b>5.965.814,50</b>
Receita Patrimonial	13.342,37	12.554,35
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	6.427.883,68	2.242.674,17
Receitas da Cessão de Direitos	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.170.171,67	3.710.585,98
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>20.625.400,00</b>	<b>15.216.209,44</b>
Intragovernamentais	20.625.400,00	15.216.209,44
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>62.915.749,64</b>	<b>12.069.297,05</b>
Depósitos	62.915.749,64	12.069.297,05
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>149.331.890,71</b>	<b>85.733.486,07</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>86.336.942,40</b>	<b>73.612.122,34</b>
Administração	1.840.329,40	1.538.194,31
Previdência Social	83.825.819,78	71.509.566,66
Trabalho	28.271,26	30.018,01
Encargos Especiais	642.521,96	534.343,36
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>62.994.948,31</b>	<b>12.121.363,73</b>
Restos a Pagar	79.742,45	51.957,94
Depósitos	62.915.205,86	12.069.405,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-135.353,38</b>	<b>-13.337.132,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.189.075,58</b>	<b>80.243,83</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.120.867,97	45.537,47
PERDAS COM INVESTIMENTOS	68.207,61	34.706,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.189.075,58</b>	<b>-80.243,83</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	-1.324.428,96	-13.417.376,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	19.765.473,67	33.182.850,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	18.441.044,71	19.765.473,67

  
**Marcel Gustavo Zotelli**  
- Presidente -

  
**Denise Ap. Valério Rutvo**  
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