

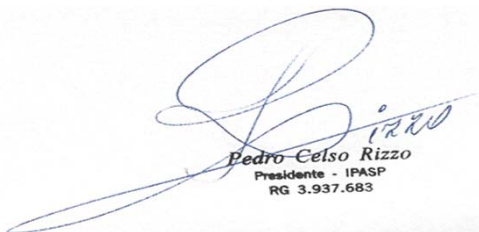
**FUNDO DE REPASSE**

**Demonstração dos Fluxos de Caixa: Método Direto - até dezembro 2017**

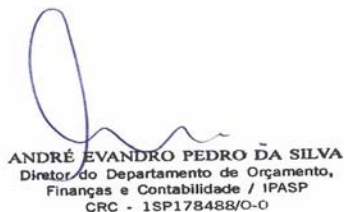
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>163.725.821,93</b>	<b>149.196.537,33</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>39.611.265,77</b>	<b>57.043.989,97</b>
Receita de Contribuições	39.611.265,77	57.043.989,97
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>7.103.934,08</b>	<b>8.611.397,72</b>
Receita Patrimonial	15.089,44	13.342,37
Receita de Serviços	15.959,29	0,00
Outras Receitas Originárias	5.046.515,10	6.427.883,68
Receitas da Cessão de Direitos	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.026.370,25	2.170.171,67
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>20.625.400,00</b>
Intragovernamentais	41.250.000,00	20.625.400,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>75.760.622,08</b>	<b>62.915.749,64</b>
Depósitos	75.760.622,08	62.915.749,64
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>171.809.367,54</b>	<b>149.331.890,71</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>97.628.719,48</b>	<b>86.336.942,40</b>
Administração	1.978.265,24	1.840.329,40
Previdência Social	95.265.535,65	83.825.819,78
Trabalho	33.875,14	28.271,26
Encargos Especiais	351.043,45	642.521,96
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>74.180.648,06</b>	<b>62.994.948,31</b>
Restos a Pagar	152.313,97	79.742,45
Depósitos	74.028.334,09	62.915.205,86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-8.083.545,61</b>	<b>-135.353,38</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>115.401,81</b>	<b>1.189.075,58</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.329,00	1.120.867,97
PERDAS COM INVESTIMENTOS	107.072,81	68.207,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-115.401,81</b>	<b>-1.189.075,58</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	-8.198.947,42	-1.324.428,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	18.441.044,71	19.765.473,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	10.242.097,29	18.441.044,71



**Pedro Celso Rizzo**  
Presidente - IPASP  
RG 3.937.683



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



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