

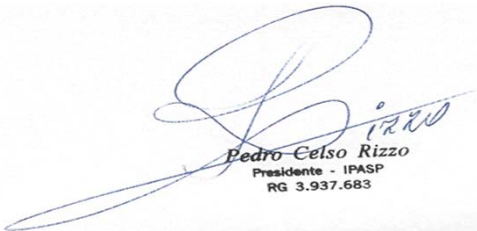
FUNDO DE REPASSE

Demonstração dos Fluxos de Caixa: Método Direto - até dezembro 2018

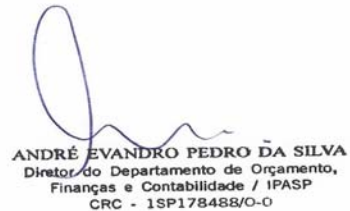
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	189.211.983,40	163.725.821,93
RECEITAS DERIVADAS	39.335.584,64	39.611.265,77
Receita de Contribuições	39.335.584,64	39.611.265,77
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.557.439,68	7.103.934,08
Receita Patrimonial	22.332,51	15.089,44
Receita de Serviços	1.513,00	15.959,29
Outras Receitas Originárias	5.125.998,68	5.046.515,10
Receitas da Cessão de Direitos	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	407.595,49	2.026.370,25
TRANSFERÊNCIAS	61.475.000,00	41.250.000,00
Intragovernamentais	61.475.000,00	41.250.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.843.959,08	75.760.622,08
Depósitos	82.843.959,08	75.760.622,08
DESEMBOLSOS	194.692.572,66	171.809.367,54
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	112.136.537,17	97.628.719,48
Administração	1.985.257,95	1.978.265,24
Previdência Social	108.542.277,55	95.265.535,65
Trabalho	35.630,45	33.875,14
Encargos Especiais	1.573.371,22	351.043,45
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.556.035,49	74.180.648,06
Restos a Pagar	64.527,03	152.313,97
Depósitos	82.491.508,46	74.028.334,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-5.480.589,26	-8.083.545,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	654.442,28	115.401,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.938,00	8.329,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS	6.399,28	107.072,81
DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	636.105,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-654.442,28	-115.401,81

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

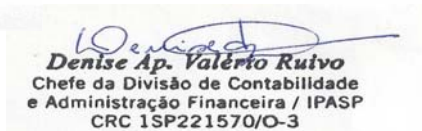
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS	-6.135.031,54	-8.198.947,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS INICIAL	10.242.097,29	18.441.044,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS FINAL	4.107.065,75	10.242.097,29



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