

**PLANO FINANCEIRO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO DE 2019**

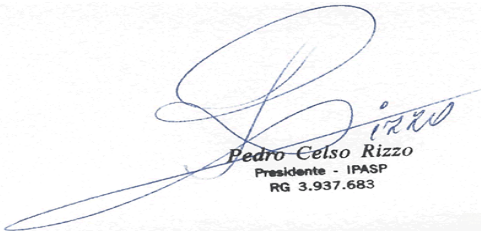
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual 2019</b>	<b>Exercício Anterior 2018</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>222.827.258,62</b>	<b>189.250.236,51</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>38.894.006,63</b>	<b>39.331.602,84</b>
Receita de Contribuições	38.892.645,87	39.331.602,84
Outras Receitas Derivadas	1.360,76	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>13.283.932,05</b>	<b>5.599.674,59</b>
Receita Patrimonial	20.006,67	22.332,51
Receita de Serviços	1.503,00	1.513,00
Serviços Financeiros	7.339.318,90	
Outras Receitas Originárias	5.467.910,94	5.129.980,48
Remuneração das Disponibilidades	0,00	445.848,60
Reavaliação de Ativos	454.664,82	0,00
Dividendo/Rendimento e Outros Investimentos Consolidado	527,72	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>73.787.000,00</b>	<b>61.475.000,00</b>
Intragovernamentais	73.787.000,00	61.475.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>96.862.319,94</b>	<b>82.843.959,08</b>
Depósitos	96.862.319,94	82.843.959,08
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>220.638.507,83</b>	<b>194.704.510,66</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>123.887.000,32</b>	<b>112.148.475,17</b>
Administração	2.160.189,24	1.997.195,95
Previdência Social	119.991.613,18	108.542.277,55
Trabalho	37.349,76	35.630,45
Encargos Especiais	1.697.848,14	1.573.371,22
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>96.751.507,51</b>	<b>82.556.035,49</b>
Restos a Pagar	216.147,83	64.527,03
Depósitos	96.535.359,68	82.491.508,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.188.750,79</b>	<b>-5.454.274,15</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual 2019</b>	<b>Exercício Anterior 2018</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>128.984.671,59</b>	<b>82.855.248,83</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	128.984.671,59	82.855.248,83
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>131.182.119,94</b>	<b>77.402.697,05</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.626,00	0,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	131.111.531,21	76.756.704,77
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	64.962,73	645.992,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.197.448,35</b>	<b>5.452.551,78</b>

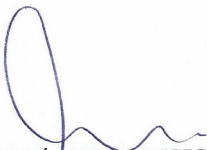



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2019	Exercício Anterior 2018
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 2019	Exercício Anterior 2018
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-8.697,56	-1.722,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.376,02	16.098,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.678,46	14.376,02

  
**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 Rulvo**  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
e Administração Financeira / IPASP  
CRC 1SP221570/O-3