

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO DE 2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
INGRESSOS	260.134.048,15	238.789.636,91
RECEITAS DERIVADAS	57.056.815,24	54.707.398,84
Receita de Contribuições	57.055.005,01	54.706.038,08
Outras Receitas Derivadas	1.810,23	1.360,76
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.020.740,07	12.833.733,66
Receita Patrimonial	17.346,72	20.006,67
Receita de Serviços	0,00	1.503,00
Serviços Financeiros	0,00	7.339.318,90
Outras Receitas Originárias	5.168.908,58	5.468.818,10
Remuneração das Disponibilidades	2.832.505,51	3.559,27
Dividendo/Rendimento e Outros Investimentos Consolidado	1.979,26	527,72
TRANSFERÊNCIAS	93.802.236,00	73.787.000,00
Intragovernamentais	93.802.236,00	73.787.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	101.254.256,84	97.461.504,41
Depósitos	101.254.256,84	97.461.504,41
DESEMBOLSOS	235.165.568,50	222.057.045,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	133.701.851,06	124.710.339,11
Administração	1.862.813,53	2.160.189,24
Previdência Social	130.282.107,28	120.814.951,97
Trabalho	40.192,03	37.349,76
Encargos Especiais	1.516.738,22	1.697.848,14
TRANSFERÊNCIAS	229.754,38	0,00
Intragovernamentais	229.754,38	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	101.233.963,06	97.346.705,90
Restos a Pagar	130.608,35	216.147,83
Depósitos	101.103.354,71	97.130.558,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.968.479,65	16.732.591,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
INGRESSOS	217.105.137,82	347.671.111,85
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	217.105.137,82	347.671.111,85
DESEMBOLSOS	242.078.881,83	387.651.388,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.696,73	5.626,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	2.386.899,40
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	242.051.185,10	385.258.863,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.973.744,01	-39.980.276,75



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSINTÊNCIA 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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-5.264,36	-23.247.684,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.782,26	16.103,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	517,90	21.465,03

Denise Ap. Valério Ruivo
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