

CONSOLIDADO

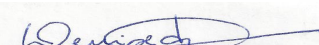
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO DE 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020
INGRESSOS	285.074.296,41	260.134.048,15
RECEITAS DERIVADAS	57.162.389,70	57.056.815,24
Receita de Contribuições	57.162.374,29	57.055.005,01
Outras Receitas Derivadas	15,41	1.810,23
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.395.854,07	8.020.740,07
Receita Patrimonial	18.492,42	17.346,72
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.676.336,10	5.168.908,58
Remuneração das Disponibilidades	4.697.390,48	2.832.505,51
Dividendo/Rendimento e Outros Investimentos Consolidado	3.635,07	1.979,26
TRANSFERÊNCIAS	109.938.970,00	93.802.236,00
Intragovernamentais	109.938.970,00	93.802.236,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.577.082,64	101.254.256,84
Depósitos	108.577.082,64	101.254.256,84
DESEMBOLSOS	251.564.747,87	235.165.568,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	142.805.297,98	133.701.851,06
Administração	1.863.845,04	1.862.813,53
Previdência Social	137.694.212,05	130.282.107,28
Trabalho	47.711,97	40.192,03
Encargos Especiais	3.199.528,92	1.516.738,22
TRANSFERÊNCIAS	217.459,90	229.754,38
Intragovernamentais	217.459,90	229.754,38
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.541.989,99	101.233.963,06
Restos a Pagar	232.094,73	130.608,35
Depósitos	108.309.895,26	101.103.354,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	33.509.548,54	24.968.479,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020
INGRESSOS	206.605.489,12	217.105.137,82
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	206.605.489,12	217.105.137,82
DESEMBOLSOS	240.103.665,68	242.078.881,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.064,50	27.696,73
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	52.172,81	0,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	240.048.428,37	242.051.185,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-33.498.176,56	-24.973.744,01

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020
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 2021	Exercício Anterior 2020
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.371,98	-5.264,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	517,90	16.103,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.889,88	21.465,03




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