

PLANO FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO DE 2021

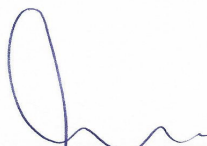
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020
INGRESSOS	255.465.698,86	235.988.656,81
RECEITAS DERIVADAS	33.133.821,32	36.306.882,36
Receita de Contribuições	33.133.805,91	36.305.110,49
Outras Receitas Derivadas	15,41	1.771,87
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.750.303,58	5.395.790,52
Receita Patrimonial	18.492,42	17.346,72
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.676.327,08	5.165.975,23
Remuneração das Disponibilidades	51.849,01	211.940,85
Dividendo/Rendimento e Outros Investimentos Consolidado	3.635,07	527,72
TRANSFERÊNCIAS	109.938.970,00	93.802.236,00
Intragovernamentais	109.938.970,00	93.802.236,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.642.603,96	100.483.747,93
Depósitos	107.642.603,96	100.483.747,93
DESEMBOLSOS	249.422.370,07	233.404.512,05
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	141.591.476,43	132.705.643,74
Administração	1.863.845,04	1.862.813,53
Previdência Social	136.480.390,50	129.285.899,96
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	107.613.433,74	100.469.113,93
Restos a Pagar	232.094,73	130.608,35
Depósitos	107.381.339,01	100.338.505,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.043.328,79	2.584.144,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020
INGRESSOS	120.107.485,16	146.338.814,95
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	120.107.485,16	146.338.814,95
DESEMBOLSOS	126.139.443,79	148.929.677,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.064,50	27.696,73
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	126.136.379,29	148.901.980,86
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.031.958,63	-2.590.862,64

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	11.370,16	-5.266,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	412,12	5.678,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.782,28	412,12



Denise Ap. Valério Rulvo
Denise Ap. Valério Rulvo
 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