

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO DE 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020
INGRESSOS	29.608.597,55	24.143.939,80
RECEITAS DERIVADAS	24.028.568,38	20.749.932,88
Receita de Contribuições	24.028.568,38	20.749.894,52
Outras Receitas Derivadas	0,00	38,36
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.645.550,49	2.623.498,01
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	9,02	2.933,35
Remuneração das Disponibilidades	4.645.541,47	2.620.564,66
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	934.478,68	770.508,91
Depósitos	934.478,68	770.508,91
DESEMBOLSOS	2.142.377,80	1.761.056,45
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.213.821,55	996.207,32
Administração	0,00	0,00
Previdência Social	1.213.821,55	996.207,32
Trabalho	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	928.556,25	764.849,13
Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos	928.556,25	764.849,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.466.219,75	22.382.883,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020
INGRESSOS	86.498.003,96	70.766.322,87
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	86.498.003,96	70.766.322,87
DESEMBOLSOS	113.964.221,89	93.149.204,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	52.172,81	0,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	113.912.049,08	93.149.204,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-27.466.217,93	-22.382.881,37

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	1,82	1,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	105,78	103,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	107,60	105,78



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