

PLANO PREVIDENCIÁRIO

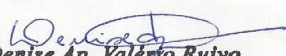
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO DE 2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
INGRESSOS	24.143.939,80	16.417.043,11
RECEITAS DERIVADAS	20.749.932,88	15.813.392,21
Receita de Contribuições	20.749.894,52	15.813.392,21
Outras Receitas Derivadas	38,36	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.623.498,01	4.466,43
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.933,35	907,16
Remuneração das Disponibilidades	2.620.564,66	3.559,27
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	770.508,91	599.184,47
Depósitos	770.508,91	599.184,47
DESEMBOLSOS	1.761.056,45	1.418.537,18
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	996.207,32	823.338,79
Administração	0,00	0,00
Previdência Social	996.207,32	823.338,79
Trabalho	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	764.849,13	595.198,39
Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos	764.849,13	595.198,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.382.883,35	14.998.505,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
INGRESSOS	70.766.322,87	218.686.440,26
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	70.766.322,87	218.686.440,26
DESEMBOLSOS	93.149.204,24	256.469.268,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	2.321.936,67
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	93.149.204,24	254.147.331,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.382.881,37	-37.782.828,40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
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	1,98	-22.784.322,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	103,80	7.089,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	105,78	-22.777.233,46




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