

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**  
**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018**

R\$ 1

<b>NOMENCLATURAS</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>66.941.116.114</b>	<b>65.408.352.645</b>
<b>ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>34.364.021.696</b>	<b>31.619.376.908</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>31.791.854.076</b>	<b>29.797.916.010</b>
Receitas de Contribuições	4.778.640.027	4.634.262.939
Receitas de Contribuições - Intra-orçamentária	27.013.214.049	25.163.653.071
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.572.167.620</b>	<b>1.821.460.898</b>
Receita Patrimonial	16.560.997	23.234.736
Receita de Serviços	23.567	20.507
Transf. Compens.Financ.por Expl.Recursos Naturais	2.112.998.414	1.205.430.848
Outras Receitas Originárias	347.862.162	486.066.049
Receita de Serviços - Intra-orçamentária	94.670.631	106.505.879
Outras Receitas Originárias - Intra-orçamentária	51.849	202.879
( - ) Receitas Orçamentárias Diferidas	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>27.453.692.669</b>	<b>28.845.423.595</b>
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.376.169.577</b>	<b>2.358.058.874</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.747.232.172</b>	<b>2.585.493.267</b>
<b>VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>67.060.345.089</b>	<b>65.247.509.983</b>
<b>ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>34.349.138.444</b>	<b>31.593.022.304</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.349.138.444</b>	<b>31.593.022.304</b>
Benefícios, Pessoal e Encargos	34.213.638.736	31.467.654.705
Outras Despesas Correntes	76.524.395	88.111.858
Contribuições - Compensação Previdenciária - Transf. à União	58.975.312	37.255.741
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>27.464.931.082</b>	<b>28.874.123.227</b>
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.663.608.921</b>	<b>2.376.169.577</b>
<b>VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.582.666.643</b>	<b>2.404.194.875</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(119.228.976)</b>	<b>160.842.662</b>
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>505.361</b>	<b>3.709.648</b>
Alienação de Bens	505.361	3.709.648
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>97.026</b>	<b>203.533</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	97.026	203.533
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>408.335</b>	<b>3.506.115</b>

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV  
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

R\$ 1

NOMENCLATURAS	31/12/2018	31/12/2017
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u></b>		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(118.820.641)	164.348.777
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	334.461.186	170.112.409
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	215.640.545	334.461.186

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2018

IDA ZACHARIAS  
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II  
CRC1SP115079/O-3

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS  
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES  
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

REINALDO DOS SANTOS LIMA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS