

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**  
**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

R\$ 1

NOMENCLATURAS	31/12/2017	31/12/2016
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>65.408.352.645</b>	<b>58.414.494.910</b>
<b>ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>31.619.376.908</b>	<b>29.886.866.131</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>29.797.916.010</b>	<b>28.909.989.912</b>
Receitas de Contribuições	4.634.262.939	4.631.793.752
Receitas de Contribuições - Intra-orçamentária	25.163.653.071	24.278.196.161
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.821.460.898</b>	<b>976.876.219</b>
Receita Patrimonial	23.234.736	21.938.503
Receita de Serviços	20.507	21.275
Transf. Compens.Financ.por Expl.Recursos Naturais	1.205.430.848	589.115.969
Outras Receitas Originárias	486.066.049	260.283.824
Receita de Serviços - Intra-orçamentária	106.505.879	105.493.484
Outras Receitas Originárias - Intra-orçamentária	202.879	23.163
( - ) Receitas Orçamentárias Diferidas	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>28.845.423.595</b>	<b>23.357.043.348</b>
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.358.058.874</b>	<b>2.692.067.626</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.585.493.267</b>	<b>2.406.120.183</b>
<b>VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE</b>	<b>-</b>	<b>72.397.621</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>65.247.509.983</b>	<b>58.346.054.895</b>
<b>ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>31.593.022.304</b>	<b>29.884.462.459</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.593.022.304</b>	<b>29.884.462.459</b>
Pessoal e Encargos	31.467.654.705	29.740.390.556
Outras Despesas Correntes	88.111.858	110.196.919
Contribuições - Compensação Previdenciária - Transf. à União	37.255.741	33.874.983
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>28.874.123.227</b>	<b>23.486.324.820</b>
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.376.169.577</b>	<b>2.358.058.874</b>
<b>VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.404.194.875</b>	<b>2.617.208.742</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>160.842.662</b>	<b>68.440.014</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.709.648</b>	<b>377.241</b>
Alienação de Bens	3.709.648	377.241
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>203.533</b>	<b>18.962</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	203.533	18.962
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.506.115</b>	<b>358.279</b>

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV  
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

R\$ 1

NOMENCLATURAS	31/12/2017	31/12/2016
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</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	164.348.777	68.798.293
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	170.112.409	101.314.116
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	334.461.186	170.112.409

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2017

IDA ZACHARIAS  
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II  
CRC1SP115079/0-3

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