

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPREV
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

NOMENCLATURAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	53.297.964.152,49	69.663.611.739,77
ORÇAMENTÁRIOS	28.027.408.233,72	25.477.739.382,70
RECEITAS DERIVADAS	27.745.534.351,83	25.253.875.503,98
Receitas de Contribuições	4.633.315.315,28	4.369.331.279,73
Receitas de Contribuições - Intra-orçamentária	23.112.219.036,55	20.884.544.224,25
RECEITAS ORIGINÁRIAS	281.873.881,89	223.863.878,72
Receita Patrimonial	11.058.713,35	11.622.849,06
Receita de Serviços	15.772,00	107.225,67
Transf. Compens.Financ.p/ Expl.Rec Naturais	26.260.260,40	-
Outras Receitas Originárias	146.774.240,20	123.268.038,77
Receita de Serviços - Intra-orçamentária	97.744.233,94	100.548.057,72
Outras Receitas Originárias - Intra-orçamentária	20.662,00	2.583,62
(-) Receitas Orçamentárias Diferidas	-	(11.684.876,12)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.730.121.038,05	39.522.414.506,99
CRÉDITOS E VALORES	1.932.011.522,57	2.062.616.743,31
EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.608.423.358,15	2.444.349.759,81
VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	-	156.491.346,96
DESEMBOLSOS	53.272.749.909,41	69.653.472.698,00
ORÇAMENTÁRIOS	28.011.532.717,26	25.473.585.074,76
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	28.011.532.717,26	25.473.585.074,76
Aposentadoria	21.469.114.972,91	19.422.912.554,72
Pensões	6.403.887.655,00	5.902.675.899,52
Contribuições Entidades Fechadas Previdenciárias	240.897,76	290.700,98
Outros Benefícios Assistenciais	34.266,37	35.604,18
Vencimentos e Vantagens	26.668.168,44	24.545.780,20
Obrigações Patronais	7.712.304,58	7.181.029,35
Indenizações e Restituições Trabalhistas	303.298,29	571.907,50
Outros Serviços Assistenciais	134.083,93	83.163,40
Diárias Civil	103.817,65	136.253,58
Material de Consumo	337.702,04	320.732,68
Passagens e Despesas com Locomoção	1.057.317,43	1.085.268,07
Serviços de Consultoria	237.000,00	991.094,14
Outros Serviços de Terceiros - P.F.	726.656,10	793.791,72
Serviços de Limpeza e Vigilância	3.077.767,03	3.722.214,54
Outros Serviços de Terceiros - P.J.	52.847.291,62	66.281.329,07
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.309.089,60	1.295.542,51
Serviços de Utilidade Pública	1.472.095,40	1.411.745,38
Setenças Judiciais	11.317.993,00	6.169.971,96

Despesas de Exercício Anterior	125.766,03	59.478,23
Indenizações e Restituições	392.509,43	853.185,86
Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado	7.031.731,57	8.840.996,00
Contribuições - Compensações Previdenciária - Transf. À União	23.400.333,08	23.326.831,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.052.402.185,23	39.906.429.349,32
CRÉDITOS E VALORES	2.692.067.626,27	1.932.011.522,57
VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	72.397.620,84	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.444.349.759,81	2.341.446.751,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.214.243,08	10.139.041,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
DESEMBOLSOS	56.995,74	647.750,56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.995,74	647.750,56
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	56.995,74	647.750,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	25.157.247,34	9.491.291,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	76.156.868,55	66.665.577,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	101.314.115,89	76.156.868,55

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2015

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

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO