

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

NOMENCLATURAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>53.297.964.152,49</b>	<b>69.663.611.739,77</b>
<b>ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>28.027.408.233,72</b>	<b>25.477.739.382,70</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>27.745.534.351,83</b>	<b>25.253.875.503,98</b>
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
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>281.873.881,89</b>	<b>223.863.878,72</b>
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)
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>20.730.121.038,05</b>	<b>39.522.414.506,99</b>
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>1.932.011.522,57</b>	<b>2.062.616.743,31</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.608.423.358,15</b>	<b>2.444.349.759,81</b>
<b>VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE</b>	<b>-</b>	<b>156.491.346,96</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>53.272.749.909,41</b>	<b>69.653.472.698,00</b>
<b>ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>28.011.532.717,26</b>	<b>25.473.585.074,76</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>28.011.532.717,26</b>	<b>25.473.585.074,76</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>20.052.402.185,23</b>	<b>39.906.429.349,32</b>
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.692.067.626,27</b>	<b>1.932.011.522,57</b>
<b>VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE</b>	<b>72.397.620,84</b>	<b>-</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.444.349.759,81</b>	<b>2.341.446.751,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>25.214.243,08</b>	<b>10.139.041,77</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>56.995,74</b>	<b>647.750,56</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.995,74	647.750,56
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>56.995,74</b>	<b>647.750,56</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>25.157.247,34</b>	<b>9.491.291,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>76.156.868,55</b>	<b>66.665.577,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>101.314.115,89</b>	<b>76.156.868,55</b>

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