

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONTAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

em R\$ 1

NOMENCLATURAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	72.538.379.889	66.941.116.115
ORÇAMENTÁRIOS	36.589.755.185	34.364.021.696
RECEITAS DERIVADAS	34.131.761.005	31.791.854.076
Receitas de Contribuições	4.742.120.664	4.778.640.027
Receitas de Contribuições - Intra-orçamentária (Patronal e Insuf.Finac.)	29.389.640.341	27.013.214.049
RECEITAS ORIGINÁRIAS	402.551.124	459.169.206
Receita Patrimonial	18.531.546	16.560.997
Receita de Serviços	23.029	23.567
Compensação Financ.entre Reg.Geral e RPPS - COMPREV	249.866.240	322.801.166
Outras Receitas Originárias	32.379.700	25.060.996
Receita de Serviços - Intra-orçamentária (Taxa de Administração)	101.746.783	94.670.631
Outras Receitas Originárias - Intra-orçamentária	3.826	51.849
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.055.443.056	2.112.998.414
Intergovernamentais Da União		
Transf. Compens.Financ.por Expl.Recursos Naturais	2.055.443.056	2.112.998.414
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	30.376.016.326	27.453.692.675
CRÉDITOS E VALORES	2.663.608.922	2.376.169.577
EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.908.999.456	2.747.232.167
DESEMBOLSOS	72.505.538.152	67.060.345.090
ORÇAMENTÁRIOS	36.561.281.178	34.349.138.443
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.506.355.568	34.290.163.131
Pessoal, Benefícios e Encargos	36.444.869.650	34.213.638.736
Outras Despesas Correntes	61.485.918	76.524.395
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	54.925.610	58.975.312
Intergovernamentais À União		
Contribuições - Compensação Previdenciária - Transf. à União	54.925.610	58.975.312
CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	30.327.584.307	27.464.931.082
CRÉDITOS E VALORES	2.722.486.738	2.663.608.922
VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	149.877.892	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.744.308.037	2.582.666.643
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.841.737	(119.228.975)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	697.785	505.361
Alienação de Bens	697.785	505.361
DESEMBOLSOS	22.190	97.027
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.190	97.027
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	675.595	408.334
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	33.517.332	(118.820.641)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	215.640.545	334.461.186
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	249.157.877	215.640.545

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOMENCLATURAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
09 - Previdência Social	36.561.303.368	34.349.235.470
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.561.303.368	34.349.235.470

DAF-GFC/GPC, 31 de dezembro de 2019

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/O-3

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ CARVALHO PENAFIERI
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

ANDRÉ MOURA ROBLES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
DIRETOR PRESIDENTE