

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1

NOMENCLATURAS	31/12/2016	31/12/2015
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
INGRESSOS	58.414.494.910	53.297.964.152
ORÇAMENTÁRIOS	29.886.866.131	28.027.408.234
RECEITAS DERIVADAS	28.909.989.912	27.745.534.352
Receitas de Contribuições	4.631.793.752	4.633.315.315
Receitas de Contribuições - Intra-orçamentária	24.278.196.161	23.112.219.037
RECEITAS ORIGINÁRIAS	976.876.219	281.873.882
Receita Patrimonial	21.938.503	11.058.713
Receita de Serviços	21.275	15.772
Transf. Compens.Financ.por Expl.Recursos Naturais	589.115.969	26.260.260
Outras Receitas Originárias	260.283.824	146.774.240
Receita de Serviços - Intra-orçamentária	105.493.484	97.744.234
Outras Receitas Originárias - Intra-orçamentária	23.163	20.662
(-) Receitas Orçamentárias Diferidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.357.043.348	20.730.121.038
CRÉDITOS E VALORES	2.692.067.626	1.932.011.523
EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.406.120.183	2.608.423.358
VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	72.397.621	-
DESEMBOLSOS	58.346.054.895	53.272.749.909
ORÇAMENTÁRIOS	29.884.462.459	28.011.532.717
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.884.462.459	28.011.532.717
Pessoal e Encargos	29.740.390.556	27.907.961.563
Outras Despesas Correntes	110.196.919	80.170.821
Contribuições - Compensação Previdenciária - Transf. à União	33.874.983	23.400.333
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.486.324.820	20.052.402.185
CRÉDITOS E VALORES	2.358.058.874	2.692.067.626
VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	-	72.397.621
EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.617.208.742	2.444.349.760
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	68.440.014	25.214.243
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
INGRESSOS	377.241	-
Alienação de Bens	377.241	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
DESEMBOLSOS	-	56.996

Aquisição de Ativo Não Circulante	18.962	56.996
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(358.279)	56.996
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	68.798.293	25.157.247
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	101.314.116	76.156.869
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	170.112.409	101.314.116

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2016

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