

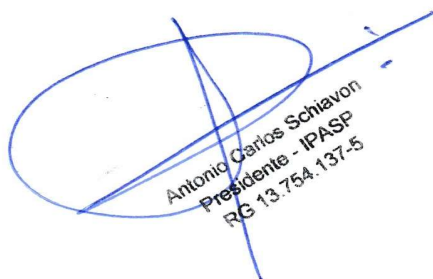
CONSOLIDADO

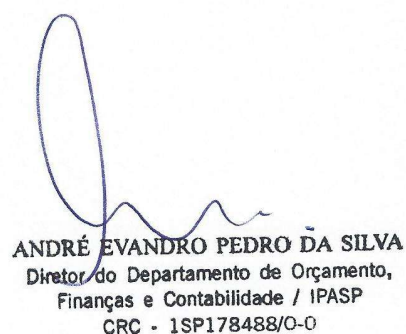
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024 - PIRACICABA-SP

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2024	Exercício Anterior 2023
INGRESSOS	498.957.725,79	421.283.548,05
RECEITAS DERIVADAS	93.640.855,76	78.936.781,23
Receita de Contribuições	93.637.483,26	78.919.358,81
Outras Receitas Derivadas	3.372,50	17.422,42
RECEITAS ORIGINÁRIAS	36.209.162,61	23.002.462,28
Receita Patrimonial	6.323.198,46	21.745,38
Receita de Serviços	6.780.000,00	6.379.100,00
Outras Receitas Originárias	12.093.659,85	5.599.416,67
Remuneração das Disponibilidades	11.009.277,72	10.999.029,00
TRANSFERÊNCIAS	191.751.500,00	156.219.908,99
Intragovernamentais	191.751.500,00	156.219.908,99
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.356.207,42	157.722.304,54
Depósitos	177.356.207,42	157.722.304,54
DESEMBOLSOS	410.823.165,93	365.920.330,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	233.707.473,34	208.357.168,60
Administração	9.648.516,57	8.962.743,35
Previdência Social	218.964.625,03	194.445.399,86
Trabalho	66.561,99	56.410,70
Encargos Especiais	5.027.769,75	4.892.614,69
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.115.692,59	157.563.162,36
Restos a Pagar	358.853,77	383.585,93
Depósitos	176.756.838,82	157.179.576,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	88.134.559,86	55.363.217,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2024	Exercício Anterior 2023
INGRESSOS	389.035.703,98	381.457.614,19
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	389.035.703,98	381.457.614,19
DESEMBOLSOS	477.194.357,16	436.799.514,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.485,00	3.236,80
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	477.192.872,16	436.796.277,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-88.158.653,18	-55.341.899,96

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2024	Exercício Anterior 2023
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual 2024	Exercício Anterior 2023
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-24.093,32	21.317,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	30.848,57	9.531,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.755,25	30.848,57


 Antonio Carlos Schiavon
 Presidente - IPASP
 RG 13.754.137-5


 ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
 Diretor do Departamento de Orçamento,
 Finanças e Contabilidade / IPASP
 CRC - 1SP178488/O-0


 Luciene de Albuquerque Santos
 Chefe da Divisão de Contabilidade e
 Administração Financeira - IPASP
 CRC - 1SP351962/O-7