

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022 - PIRACICABA-SP

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2022	Exercício Anterior 2021
INGRESSOS	364.332.316,86	285.074.296,41
RECEITAS DERIVADAS	62.323.065,54	57.162.389,70
Receita de Contribuições	62.320.367,68	57.162.374,29
Outras Receitas Derivadas	2.697,86	15,41
RECEITAS ORIGINÁRIAS	26.820.890,23	9.395.854,07
Receita Patrimonial	20.249,28	18.492,42
Receita de Serviços	9.925,00	0,00
Outras Receitas Originárias	5.983.713,93	4.676.336,10
Remuneração das Disponibilidades	20.803.797,35	4.697.390,48
TRANSFERÊNCIAS	129.161.000,00	107.642.603,96
Intragovernamentais	129.161.000,00	107.642.603,96
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.027.361,09	108.577.082,64
Depósitos	146.027.361,09	108.577.082,64
DESEMBOLSOS	318.943.448,53	251.564.747,87
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	173.468.387,05	142.805.297,98
Administração	2.560.903,80	1.863.845,04
Previdência Social	165.637.427,15	137.694.212,05
Trabalho	53.061,76	47.711,97
Encargos Especiais	5.216.994,34	3.199.528,92
TRANSFERÊNCIAS	0,00	217.459,90
Intragovernamentais	0,00	217.459,90
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.475.061,48	108.541.989,99
Restos a Pagar	280.709,07	232.094,73
Depósitos	145.194.352,41	108.309.895,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	45.388.868,33	33.509.548,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2022	Exercício Anterior 2021
INGRESSOS	320.365.656,62	206.605.489,12
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	320.365.656,62	206.605.489,12
DESEMBOLSOS	365.756.883,39	240.103.665,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.968,00	3.064,50
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	166.901.210,93	126.188.552,10
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	198.804.704,46	113.912.049,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-45.391.226,77	-33.498.176,56

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2022	Exercício Anterior 2021
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 2022	Exercício Anterior 2021
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.358,44	11.371,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.889,88	517,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.531,44	11.889,88

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
 Diretor do Departamento de Orçamento,
 Finanças e Contabilidade / IPASP
 CRC - 1SP17545670-0

Denise Ap. Valério Ruivo
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 e Administração Financeira / IPASP
 CRC 1SP221570/O-3