

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 - PIRACICABA-SP

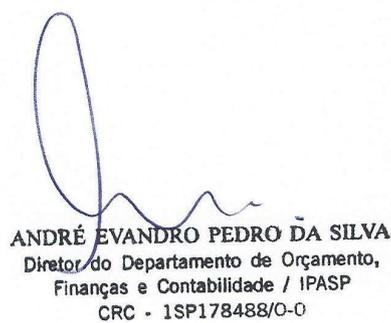
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2023	Exercício Anterior 2022
INGRESSOS	421.283.548,05	364.332.316,86
RECEITAS DERIVADAS	78.936.781,23	62.323.065,54
Receita de Contribuições	78.919.358,81	62.320.367,68
Outras Receitas Derivadas	17.422,42	2.697,86
RECEITAS ORIGINÁRIAS	23.002.462,28	26.820.890,23
Receita Patrimonial	21.745,38	20.249,28
Receita de Serviços	6.379.100,00	9.925,00
Outras Receitas Originárias	5.599.416,67	5.983.713,93
Remuneração das Disponibilidades	10.999.029,00	20.803.797,35
TRANSFERÊNCIAS	161.622.000,00	144.806.439,03
Intragovernamentais	161.622.000,00	144.806.439,03
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157.722.304,54	146.027.361,09
Depósitos	157.722.304,54	146.027.361,09
DESEMBOLSOS	365.920.330,96	318.943.448,53
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	208.357.168,60	173.468.387,05
Administração	8.962.743,35	2.560.903,80
Previdência Social	194.445.399,86	165.637.427,15
Trabalho	56.410,70	53.061,76
Encargos Especiais	4.892.614,69	5.216.994,34
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157.563.162,36	145.475.061,48
Restos a Pagar	383.585,93	280.709,07
Depósitos	157.179.576,43	145.194.352,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	55.363.217,09	45.388.868,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2023	Exercício Anterior 2022
INGRESSOS	381.457.614,19	320.365.656,62
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	381.457.614,19	320.365.656,62
DESEMBOLSOS	436.799.514,15	365.756.883,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.236,80	50.968,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	145.900,75
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	436.796.277,35	365.560.014,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-55.341.899,96	-45.391.226,77

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2023	Exercício Anterior 2022
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 2023	Exercício Anterior 2022
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.317,13	-2.358,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.531,44	11.889,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.848,57	9.531,44



 Antonio Carlos Schiavon
 Presidente - IPASP
 RS 13.754.137-5



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