

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2022	Exercício Anterior 2021
INGRESSOS	50.596.259,27	29.608.597,55
RECEITAS DERIVADAS	29.279.686,22	24.028.568,38
Receita de Contribuições	29.279.339,48	24.028.568,38
Outras Receitas Derivadas	346,74	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	20.095.650,99	4.645.550,49
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2,73	9,02
Remuneração das Disponibilidades	20.095.648,26	4.645.541,47
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.220.922,06	934.478,68
Depósitos	1.220.922,06	934.478,68
DESEMBOLSOS	2.910.199,72	2.142.377,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.690.834,22	1.213.821,55
Administração	0,00	0,00
Previdência Social	1.690.834,22	1.213.821,55
Trabalho	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.219.365,50	928.556,25
Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos	1.219.365,50	928.556,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	47.686.059,55	27.466.219,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2022	Exercício Anterior 2021
INGRESSOS	151.264.551,83	86.498.003,96
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	151.264.551,83	86.498.003,96
DESEMBOLSOS	198.950.605,21	113.964.221,89
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	145.900,75	52.172,81
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	198.804.704,46	113.912.049,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-47.686.053,38	-27.466.217,93

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	6,17	1,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	107,60	105,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	113,77	107,60

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

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