

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receita de Contribuições	448.208.559,38	429.323.289,14
Receita Patrimonial	451.289,87	4.660.977,71
Remuneração das Disponibilidades	267.539.746,53	245.274.731,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	80.193.600,84	38.132.281,20
Transferências correntes recebidas	29.646.884,89	28.496.747,27
<b>Total dos Ingressos</b>	<b>826.040.081,51</b>	<b>745.888.026,69</b>
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	327.941.778,08	278.968.968,10
Transferências concedidas	29.646.884,89	28.496.747,27
<b>Total dos Desembolsos</b>	<b>357.588.662,97</b>	<b>307.465.715,37</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>468.451.418,54</b>	<b>438.422.311,32</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	10.750,50	35.581,50
<b>Total dos Desembolsos</b>	<b>10.750,50</b>	<b>35.581,50</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-10.750,50</b>	<b>-35.581,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>468.440.668,04</b>	<b>438.386.729,32</b>
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.378.483.287,85</b>	<b>2.940.050.997,50</b>
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	468.440.668,04	438.386.729,32
Ingressos Extraorçamentários	65.346.887,88	54.893.781,50
Egressos Extraorçamentários	65.650.223,92	54.848.223,92
Perdas do RPPS		
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.846.620.619,85</b>	<b>3.378.483.287,85</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2025

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO  
1SP323936/O-5  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS  
GESTOR DE FINANÇAS

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUERI  
54.20 - PREVIDENCIÁRIO

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	29.646.884,89	28.496.747,27
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>29.646.884,89</b>	<b>28.496.747,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	29.646.884,89	28.496.747,27
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>29.646.884,89</b>	<b>28.496.747,27</b>

**Balanco elaborado conforme portaria STN**

BARUERI, 31 de Dezembro de 2025

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO  
1SP323936/O-5  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS  
GESTOR DE FINANÇAS

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER  
54.20 - PREVIDENCIÁRIO

Pág. 2 de 4 - Documento assinado digitalmente por SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO, DOUGLAS OSCAR DE JESUS, WEBER SERAGINI. Para conferência, acesse o site <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferencia> e informe o processo IPRESB 000427/2026 e o código HSL7V176.

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	327.941.778,08	278.968.968,10
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>327.941.778,08</b>	<b>278.968.968,10</b>

**Balanco elaborado conforme portaria STN**

BARUERI, 31 de Dezembro de 2025

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO  
1SP323936/O-5  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS  
GESTOR DE FINANÇAS

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER  
54.20 - PREVIDENCIÁRIO

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

**Total dos Juros e Encargos da Dívida**

**Balanco elaborado conforme portaria STN**

BARUERI, 31 de Dezembro de 2025

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO  
1SP323936/O-5  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS  
GESTOR DE FINANÇAS

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER  
54.20 - PREVIDENCIÁRIO

Pág. 4 de 4 - Documento assinado digitalmente por SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO, DOUGLAS OSCAR DE JESUS, WEBER SERAGINI.  
Para conferência, acesse o site <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferencia> e informe o processo IPRESB 000427/2026 e o código HSZ7V176.



# Assinaturas do documento



## "Anexo XVIII - Demonstração de Fluxo de Caixa 2025"

Código para verificação: **HSZ7VI76**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **WEBER SERAGINI** (CPF: \*\*\*.537.808-\*\*) em 03/02/2026 às 15:04:08 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 22/07/2025 - 07:32:40 e válido até 22/07/2028 - 07:32:40.  
(Assinatura do Sistema)
  
- ✓ **DOUGLAS OSCAR DE JESUS** (CPF: \*\*\*.798.168-\*\*) em 03/02/2026 às 15:02:34 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 29/07/2025 - 20:29:53 e válido até 29/07/2028 - 20:29:53.  
(Assinatura do Sistema)
  
- ✓ **SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO** (CPF: \*\*\*.048.928-\*\*) em 03/02/2026 às 14:47:19 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 22/07/2025 - 08:23:58 e válido até 22/07/2028 - 08:23:58.  
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **IPRESB 000427/2026** e o código **HSZ7VI76** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.