

Exercício: 2023

Mês: 12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 11Data: 15/01/2024 14:36:18
Usuário: / 076.***.***-59

Usuano.	7070.		-39
	(Págin	a: 1	1 / 4)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS	DE CAIXA	Exercicio: 2023	ivies: 12		(Pagina: 1 / 4)	
				Exercício Atual	istema CECAM Exerc Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				Exercicio Atuai	Exerc Antenor	
Ingressos						
Receita de Contribuições				273.185.562,47	245.872.441,95	
Receita Patrimonial				824.464,31	686.503,49	
Remuneração das Disponibilidades				182.065.561,19	179.442.999,58	
Outras Receitas Derivadas e Originárias				9.019.720,63	53.118.482,02	
Transferências correntes recebidas				35.560.319,68	,	
Total dos Ingressos				500.655.628,28	524.707.357,88	
Desembolsos						
Pessoal e demais despesas				222.911.472,35		
Transferências concedidas Total dos Desembolsos				35.560.319,68	45.586.930,84	
Total dos Desemboisos				258.471.792,03	230.944.809,77	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)				242.183.836,25	293.762.548,11	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO						
Ingressos						
Desembolsos						
Aquisição de ativo não circulante				12.031,14	37.413,56	
Total dos Desembolsos				12.031,14	37.413,56	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)				-12.031,14	-37.413,56	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO						
Ingressos						
Desembolsos					ESUS.	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)					<u> </u>	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			242.171.805,11	293.725.134,55	
CALVA DE FOLINAL ENTE DE CALVA INICIAL				2 607 700 040 65	< 1	
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa				242.171.805,11	2.403.914.374,53 293.725.134,65	
Ingressos Extraorçamentários				45.519.860,06	33.831.487,	
Egressos Extraorçamentários				45.439.522,05	33.638.771,40	
Perdas do RPPS				40.400.022,00	33.376,#F	
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL				2.940.050.991,77	2.031.130.040,03	
				•	2.507.705.575,00	
Balanço elaborado conforme portaria STN					Ó	
•					世:	
					≥	
					Ę	
	BARUERI.	31 de Dezembro de 2023	}		-	
	- ,				Ā	
					Ā	
					O.	
	-					
WEDED SEDACINI		SHIDLEY T A TATEO				
WEBER SERAGINI	•	SHIRLEY T. A. TATEO 1SP323936/O-5		OQ O O O O O O O O O O O O O O O O O O		
PRESIDENTE	ANALISTA	PREVIDENCIÁRIO - CONTADO	OR	GESTOR DE FINANÇAS → GESTOR DE FINANÇAS		

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



Página: 12

Data: 15/01/2024 14:36:18

Usuário: / 076.***.***-59

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM Exercício Atual Exerc Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Exercício: 2023

Mês: 12

Intergovernamentais

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais 35.560.319,68 45.586.930,84

Outras transferências correntes recebidas

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Total das Transferências Correntes Recebidas 35.560.319,68 45.586.930,84

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais 35.560.319,68

Outras transferências concedidas

Total das Transferências Concedidas 35.560.319,68

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2023

WEBER SERAGINI SHIRLEY T. A. TATEO 1SP323936/O-5

PRESIDENTE ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR DOUGLAS OSCAR DE JESUS

GESTOR DE FINANÇAS

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

54.20 - PREVIDENCIÁRIO



Página: 13

Data: 15/01/2024 14:36:18

Usuário: / 076.***.***-59

(Página: 3 / 4)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2023 Mês: 12 Sistema CECAM Exercício Atual Exerc Anterior Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social 222.911.472.35 185.357.878,93 Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental

 bág. 3 de 4 - Documento assinado digitalmente por WEBER SERAGINI, SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO, DOUGLAS OSCAR DE JESUS.

Pág. 3 de 4 - Documento assinado digitalmente por WEBER SERAGINI, SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO, DOUGLAS OSCAR DE JESUS.

 Para conferência, acesse o site https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo IPRESB 000583/2024 e o código RI0SU3F2.

 Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais 222.911.472,35 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Balanço elaborado conforme portaria STN BARUERI, 31 de Dezembro de 2023 DOUGLAS OSCAR DE JESUS WEBER SERAGINI SHIRLEY T. A. TATEO 1SP323936/O-5 **PRESIDENTE** ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR GESTOR DE FINANÇAS

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



Página: 14

GESTOR DE FINANÇAS

Data: 15/01/2024 14:36:18 Usuário: / 076.***.***-59

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Exercício Atual Exerc Anterior 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 Balanço elaborado conforme portaria STN BARUERI, 31 de Dezembro de 2023 WEBER SERAGINI DOUGLAS OSCAR DE JESUS SHIRLEY T. A. TATEO

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

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

PRESIDENTE

Pág. 4 de 4 - Documento assinado digitalmente por WEBER SERAGINI, SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO, DOUGLAS OSCAR DE JESUS. Para conferência, acesse o site https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo IPRESB 000583/2024 e o código RI0SU3F2.



Assinaturas do documento

"Anexo XVIII Demonstração dos Fluxos de Caixa 2023"



Código para verificação: RI0SU3F2

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



DOUGLAS OSCAR DE JESUS (CPF: 218.XXX.168-XX) em 16/02/2024 às 09:20:01 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 14/10/2022 - 10:52:02 e válido até 14/10/2122 - 10:52:02. (Assinatura do sistema)



SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO (CPF: 272.XXX.928-XX) em 08/02/2024 às 15:10:31 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 08/06/2022 - 12:19:19 e válido até 08/06/2122 - 12:19:19. (Assinatura do sistema)



WEBER SERAGINI (CPF: 632.XXX.808-XX) em 07/02/2024 às 10:16:21 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 13/06/2022 - 10:25:14 e válido até 13/06/2122 - 10:25:14. (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 000583/2024 e o código RI0SU3F2 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.