

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
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	45.586.930,84
Total dos Ingressos	500.655.628,28	524.707.357,88
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	222.911.472,35	185.357.878,93
Transferências concedidas	35.560.319,68	45.586.930,84
Total dos Desembolsos	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		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	242.171.805,11	293.725.134,59
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.697.798.848,65	2.403.914.374,50
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	242.171.805,11	293.725.134,59
Ingressos Extraorçamentários	45.519.860,06	33.831.487,00
Egressos Extraorçamentários	45.439.522,05	33.638.771,00
Perdas do RPPS		33.376,00
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.940.050.991,77	2.697.798.848,65
Balanco elaborado conforme portaria STN		

BARUERI, 31 de Dezembro de 2023

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios

Intragovernamentais

35.560.319,68 45.586.930,84

Outras transferências correntes recebidas

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 45.586.930,84

Outras transferências concedidas

Total das Transferências Concedidas

35.560.319,68 45.586.930,84

Balanco elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2023

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

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

	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		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	222.911.472,35	185.357.878,93

Balanco elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2023

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

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

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 2023

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

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



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.