

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita de Contribuições	429.323.289,14	273.185.562,47
Receita Patrimonial	4.660.977,71	824.464,31
Remuneração das Disponibilidades	245.274.731,37	182.065.561,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	38.132.281,20	9.019.720,63
Transferências correntes recebidas	28.496.747,27	35.560.319,68
Total dos Ingressos	745.888.026,69	500.655.628,28
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	278.968.968,10	222.911.472,35
Transferências concedidas	28.496.747,27	35.560.319,68
Total dos Desembolsos	307.465.715,37	258.471.792,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	438.422.311,32	242.183.836,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	35.581,50	12.031,14
Total dos Desembolsos	35.581,50	12.031,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-35.581,50	-12.031,14
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)	438.386.729,82	242.171.805,58
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.940.050.991,77	2.697.798.848,58
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	438.386.729,82	242.171.805,58
Ingressos Extraorçamentários	54.893.787,32	45.519.860,00
Egressos Extraorçamentários	54.848.221,06	45.439.522,86
Perdas do RPPS		
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.378.483.287,85	2.940.050.991,14
Balanco elaborado conforme portaria STN		

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

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

28.496.747,27 35.560.319,68

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Correntes Recebidas

28.496.747,27 35.560.319,68

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios

Intragovernamentais

28.496.747,27 35.560.319,68

Outras transferências concedidas

Total das Transferências Concedidas

28.496.747,27 35.560.319,68

Balanco elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

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	278.968.968,10	222.911.472,35
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	278.968.968,10	222.911.472,35

Balanco elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

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 2024

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 de Fluxo de Caixa 2024"



Código para verificação: **T1Y101MW**

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

- ✓ **DOUGLAS OSCAR DE JESUS** (CPF: ***.798.168-**) em 27/01/2025 às 15:01:43 (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)

- ✓ **WEBER SERAGINI** (CPF: ***.537.808-**) em 27/01/2025 às 14:24:49 (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)

- ✓ **SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO** (CPF: ***.048.928-**) em 27/01/2025 às 14:04:54 (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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **IPRESB 000346/2025** e o código **T1Y101MW** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.