



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data: 04/06/2024

Hora: 17:08

Gestão: Administração Indireta

Grupos de Contabilização: Fundo de Assistência a Saúde - CAMPREV

Ano: 2023	Mês: APURAÇÃO	Em R\$.
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.002.435,66	-
Receitas Derivadas e Originárias	779.706,96	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	222.728,70	-
DESEMBOLSOS	1.071.983,87	-
Pessoal e Demais Despesas	1.066.172,13	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	5.811,74	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	- 69.548,21	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	- 69.548,21	-
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	101.722,67	-
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	32.174,46	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Data: 04/06/2024

Hora: 17:08

Gestão: Administração Indireta

Grupos de Contabilização: Fundo de Assistência a Saúde - CAMPREV

Ano: 2023

Mês: APURAÇÃO

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	766.605,99	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	13.100,97	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	779.706,96	-

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	215.757,77	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	215.757,77	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Data: 04/06/2024

Hora: 17:08

Gestão: Administração Indireta

Grupos de Contabilização: Fundo de Assistência a Saúde - CAMPREV

Ano: 2023	Títulos	Mês: APURAÇÃO		Em R\$.
		Exercício Atual	Exercício Anteriores	
	Legislativa	-	-	
	Judiciária	-	-	
	Essencial à Justiça	-	-	
	Administração	-	-	
	Defesa Nacional	-	-	
	Segurança Pública	-	-	
	Relações Exteriores	-	-	
	Assistência Social	-	-	
	Previdência Social	-	-	
	Saúde	1.066.172,13	-	
	Trabalho	-	-	
	Educação	-	-	
	Cultura	-	-	
	Direitos da Cidadania	-	-	
	Urbanismo	-	-	
	Habituação	-	-	
	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	1.066.172,13	-	

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			Em R\$.
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-	
Outros Encargos da Dívida	-	-	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-	