



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 12/2022

	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-799.047.361,59	111.528.889,50
<u>INGRESSOS</u>	682.512.632,96	1.405.899.689,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	1.072.873.448,20
Receita de Contribuições	0,00	581.626.175,25
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	0,00	30.648,60
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	200.804,01
Outras Receitas Originárias	0,00	65.193.456,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	682.512.632,96	333.026.241,79
<u>DESEMBOLSOS</u>	1.481.559.994,55	1.294.370.800,49
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.109.401.894,24	988.348.582,42
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	28.401.886,17	26.443.787,67
Previdência	1.076.690.773,40	958.641.002,73
Saúde	4.309.234,67	3.263.792,02
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	372.158.100,31	306.022.218,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.924,21	-17.696.355,95
<u>INGRESSOS</u>	0,00	706,56
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	706,56
<u>DESEMBOLSOS</u>	2.924,21	17.697.062,51
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.924,21	17.697.062,51
Concessão de Empréstimo e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<u>INGRESSOS</u>		
Outros ingressos de financiamentos		
<u>DESEMBOLSOS</u>	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-799.050.285,80	93.832.533,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.041.738.945,52	930.226.544,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.222.232.226,18	1.041.738.945,52

Assinado de forma digital por SAMANTHA
DE CASTRO KOJIMA:36039613823

SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA
CONTADOR
1sp306874

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO



Documento assinado digitalmente
LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
Data: 15/03/2023 14:33:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>