



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>