



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: Barretos
Estado: Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	75.986.402,09	71.967.262,39
Receita de Contribuições	63.122.247,60	49.784.632,63
Remuneração das Disponibilidades	1.836.388,33	1.494.046,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.706.176,06	14.663.656,74
Outros ingressos operacionais	4.321.590,10	6.024.926,12
Desembolsos	72.640.088,35	73.052.154,22
Pessoal e demais despesas	56.363.773,04	54.594.984,88
Transferências concedidas	104.103,98	183.267,08
Outros desembolsos operacionais	16.172.211,33	18.273.902,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.346.313,74	(1.084.891,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	4.760,00	7.853,82
Aquisição de ativo não circulante	4.760,00	7.853,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(4.760,00)	(7.853,82)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
	3.341.553,74	(1.092.745,65)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	33.993.037,83	35.085.783,48
Caixa e Equivalente de caixa final	37.334.591,57	33.993.037,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	104.103,98	183.267,08
Total das transferências concedidas	104.103,98	183.267,08

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	54.532.711,27	52.477.332,32
Encargos Especiais	1.831.061,77	2.117.652,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.363.773,04	54.594.984,88

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Adm.e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 094994/O-8 T SP