



# 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

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Barretos

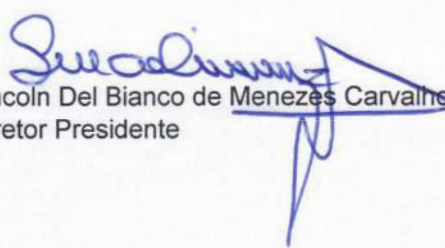
Estado: Estado de São Paulo

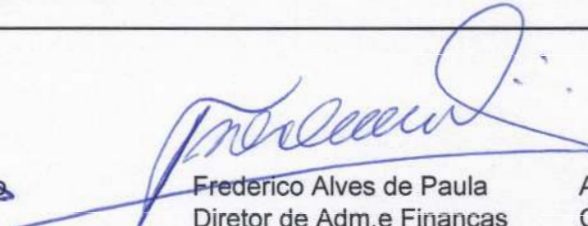
Período: Exercício de 2022


Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>83.093.714,98</b>
Receita de Contribuições		76.763.474,05
Receita Patrimonial		2.501.625,07
Receita de Serviços		93.150,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.991.649,26
Outros ingressos operacionais		1.753.816,60
<b>Desembolsos</b>		<b>100.616.931,55</b>
Pessoal e demais despesas		66.582.788,40
Transferências concedidas		79.529,86
Outros desembolsos operacionais		33.954.613,29
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(17.523.216,57)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>4.646,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.646,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.646,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
		<b>(17.527.862,57)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		37.334.591,57
Caixa e Equivalente de caixa final		19.806.729,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais		79.529,86
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>79.529,86</b>
Previdência Social		62.880.781,91
Encargos Especiais		3.702.006,49
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>66.582.788,40</b>

  
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