



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa JUNHO / 2022

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	54.587.300,87	92.894.206,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	47.497.175,74	62.582.991,62
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	20.741.896,96	39.055.153,49
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18.872.740,94	2.949.209,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.882.537,84	20.578.629,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	36.380,05	16.926.495,71
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	36.380,05	16.926.495,71
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.053.745,08	13.384.719,03
Extraorçamentários	7.053.745,08	13.384.719,03
DESEMBOLSOS	53.862.140,41	66.576.975,88
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	22.557.431,93	42.652.284,64
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	22.557.431,93	42.652.284,64
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
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
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa JUNHO / 2022

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.643.057,28	20.546.106,00
Extraorçamentários	27.643.057,28	20.546.106,00
RESTOS A PAGAR	3.661.651,20	3.378.585,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)	725.160,46	26.317.230,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.327,00	13.533,92
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.327,00	13.533,92
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	(3.327,00)	(13.533,92)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)	721.833,46	26.303.696,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.648.372,32	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.333.825,73	482.889.037,52

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE