



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

### Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>470.971,16</b>	<b>19.899.694,33</b>
<b>Ingressos</b>	<b>376.399.731,06</b>	<b>320.480.877,39</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	291.433.136,63	224.377.528,52
Receita Patrimonial	23.533.311,77	6.405.310,34
Receitas Agropecuaria	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	61.433.282,66	89.698.038,53
<b>Desembolsos</b>	<b>(375.928.759,90)</b>	<b>(300.581.183,06)</b>
Pessoal e Demais Despesas	(285.840.658,41)	(227.468.009,56)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(90.088.101,49)	(73.113.173,50)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(371.998,59)</b>	<b>(39.216,10)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>(371.998,59)</b>	<b>(39.216,10)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(371.998,59)	(39.216,10)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>98.972,57</b>	<b>19.860.478,23</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial	450.539.265,03	430.678.786,80
Caixa e equivalente de caixa final	450.638.237,60	450.539.265,03

  
Jucineide M. Costa  
Divisão de Contabilidade  
CRC/SP Nº 258.607  
IPMO

  
Ivo Gobatto Junior  
Presidente - IPMO