



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO


Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa


BALANÇO / 2023

Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	118.192.660,50	470.971,16
Ingressos	649.426.641,39	475.345.187,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	351.999.494,67	291.433.136,63
Receita Patrimonial	54.001.352,12	23.533.311,77
Receitas Agropecuária	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	118.472.869,30	98.358.419,32
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	124.952.925,30	62.020.319,54
Desembolsos	(531.233.980,89)	(474.874.216,10)
Pessoal e Demais Despesas	(341.621.073,61)	(285.840.658,41)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(189.612.907,28)	(189.033.557,69)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(41.692,09)	(371.998,59)
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	(41.692,09)	(371.998,59)
Aquisição de ativo não circulante	(41.692,09)	(371.998,59)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	118.150.968,41	98.972,57
Caixa e equivalente de caixa inicial	450.638.237,60	450.539.265,03
Caixa e equivalente de caixa final	568.789.206,01	450.638.237,60


Francisco Condeiro da Luz Filho
Presidente - IPMO


Ricardo de C. S. Pereira
Diretor Financeiro
IPMO


Sergio L. S. Antonio
Contador
CRC/SP 183.635/O-1
IPMO