

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	181.905.753,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.292.835,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.292.835,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.554.503,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	738.331,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.949.288,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.949.288,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.724.394,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.724.394,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.939.235,89
MULTAS E JUROS DE MORA	6.891.923,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.978.007,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.913.916,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.474,74
INDENIZAÇÕES	450,00
RESTITUIÇÕES	3.024,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.775.958,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.775.958,82
RECEITAS DIVERSAS	267.878,80
OUTRAS RECEITAS	267.878,80
OUTROS INGRESSOS	38.327.417,96

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	137.526.794,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	72.389.033,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.389.033,85
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.804,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.789.513,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.212.435,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.031.713,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	646.350,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.640.216,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.137.761,06
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.488.428,99
CONTRIBUIÇÕES	41.488.428,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.649.332,07
DIÁRIAS	898.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	634.677,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280.460,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	788.641,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.446.094,64
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.652,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.996,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	29.370,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.184,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500.460,66
OUTROS DESEMBOLSOS	43.700.095,74

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.006.281,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	654.152,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	654.152,27
OBRAS E INSTALAÇÕES	615.156,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.995,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-654.152,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.352.128,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	109.672.483,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	148.024.612,19

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

William Francisco da Silva
Gerente de Contabilidade