



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

AVENIDA P.H. ROLFS,81 - CENTRO - VICOSA

CNPJ: 005.665.754/0001.84

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 4.576.474,02 | 45.908.250,15 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 1.815.673,29 | 16.566.297,41 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 66.408,40 |
| Remuneração das Disponibilidades | 224.190,75 | 75.562,87 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 39.014,10 | 484.542,15 |
| Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 2.497.595,88 | 28.715.439,32 |
| Desembolsos | 3.129.673,59 | 38.257.489,44 |
| Pessoal e demais despesas | 2.527.549,38 | 31.167.865,08 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 602.124,21 | 7.089.624,36 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | 1.446.800,43 | 7.650.760,71 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 1.209.225,26 | 11.218.108,76 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 1.209.225,26 | 11.218.108,76 |
| Desembolsos | 227.225,11 | 5.638.828,03 |
| Aquisição de ativo não circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimo e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 227.225,11 | 5.638.828,03 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) | 982.000,15 | 5.579.280,73 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 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 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos(III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | 2.428.800,58 | 13.230.041,44 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 84.346.452,13 | 71.116.410,69 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | 86.775.252,71 | 349.578,03 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

AVENIDA P.H. ROLFS,81 - CENTRO - VICOSA

CNPJ: 005.665.754/0001.84

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Exercício: 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 35.784.501,40 | 31.157.393,08 |
| 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 35.784.501,40 | 31.157.393,08 |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**

AVENIDA P.H. ROLFS,81 - CENTRO - VICOSA

CNPJ: 005.665.754/0001.84

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Exercício: 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

EDIVALDO ANTONIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 983.642.866 68

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS
CRC: 087972/O-0 - MG

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA
CPF: 055.229.456 05