



**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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Exercício: 2023

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                     |                      |
| <b>Ingressos</b>  | <b>4.204.802,55</b> | <b>45.908.250,15</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 0,00                | 0,00                 |
| Receita de Contribuições  | 2.085.542,40        | 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                                    | 15.060,18           | 75.562,87            |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                             | 1.453,46            | 484.542,15           |
| Transferências recebidas  | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                              | 2.102.746,51        | 28.715.439,32        |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>4.855.412,85</b> | <b>38.257.489,44</b> |
| Pessoal e demais despesas   | 4.182.833,40        | 31.167.865,08        |
| Juros e encargos da dívida  | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências concedidas   | 0,00                | 0,00                 |
| Outros desembolsos operacionais                                     | 672.579,45          | 7.089.624,36         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)</b>        | <b>-650.610,30</b>  | <b>7.650.760,71</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |                     |                      |
| <b>Ingressos</b>  | <b>1.521.082,67</b> | <b>11.218.108,76</b> |
| Alienação de bens   | 0,00                | 0,00                 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos              | 0,00                | 0,00                 |
| Outros ingressos de investimentos                                   | 1.521.082,67        | 11.218.108,76        |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>15.060,18</b>    | <b>5.638.828,03</b>  |
| Aquisição de ativo não circulante                                   | 0,00                | 0,00                 |
| Concessão de empréstimo e financiamentos                            | 0,00                | 0,00                 |
| Outros desembolsos de investimentos                                 | 15.060,18           | 5.638.828,03         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>    | <b>1.506.022,49</b> | <b>5.579.280,73</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</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                 |
| Transferências de capital recebidas                                 | 0,00                | 0,00                 |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 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>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos(III)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>    | <b>855.412,19</b>   | <b>13.230.041,44</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               | 97.008.778,53       | 71.116.410,69        |
| Caixa e Equivalentes de caixa final                                 | 97.864.190,72       | 349.578,03           |





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VICOSA**

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

CNPJ: 005.665.754/0001.84

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Exercício: 2023

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Exercício Atual      Exercício Anterior**

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| <b>Intergovernamentais</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| da União                                  | 0,00        | 0,00        |
| de Estados e Distrito Federal             | 0,00        | 0,00        |
| de Municípios                             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Intragovernamentais</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Outras transferências recebidas</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <b>Intergovernamentais</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| a União                                    | 0,00        | 0,00        |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00        | 0,00        |
| a Municípios                               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Intragovernamentais</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Outras transferências concedidas</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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                 |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>35.784.501,40</b> | <b>31.157.393,08</b> |



**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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Exercício: 2023

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| 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                      |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

---

**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