


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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.733.424,34	36.923.358,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	662.279,25	11.582.305,86
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.985.141,27	5.672.276,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	65.984,66	2.641.302,94
Transferências recebidas	0,00	12.530.644,99
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.020.019,16	4.496.827,69
Desembolsos	3.892.261,16	27.785.815,38
Pessoal e demais despesas	3.190.788,89	23.119.310,48
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	701.472,27	4.666.504,90
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.841.163,18	9.137.542,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	430.846,79
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	430.846,79
Desembolsos	0,00	430.846,79
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	430.846,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
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)	1.841.163,18	9.137.542,79
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	66.594.750,88	46.392.736,99
Caixa e Equivalentes de caixa final	68.435.914,06	55.530.279,78




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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Exercício: 2020

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	24.581.885,29	22.861.205,54
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	24.581.885,29	22.861.205,54



**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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Exercício: 2020

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

CPF: