


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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.174.719,22	45.843.291,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	728.093,26	15.377.794,80
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	17.435,80	57.077,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	73.346,93	409.023,03
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.355.843,23	29.999.396,51
Desembolsos	4.953.791,32	41.115.609,73
Pessoal e demais despesas	4.033.337,85	33.821.888,61
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	920.453,47	7.293.721,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	-1.779.072,10	4.727.682,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	704.783,03	4.865.918,09
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	704.783,03	4.865.918,09
Desembolsos	482.795,44	6.913.103,55
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	482.795,44	6.913.103,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	221.987,59	-2.047.185,46
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)	-1.557.084,51	2.680.496,63
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	85.903.536,64	68.435.914,06
Caixa e Equivalentes de caixa final	84.346.452,13	71.116.410,69




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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Exercício: 2022

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	31.157.393,08	31.819.965,29
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	31.157.393,08	31.819.965,29



**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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Exercício: 2022

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: