



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 31/12/2023

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.010.676,51	45.908.250,15
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	17.730.065,34	16.566.297,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	66.408,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.472.629,54	75.562,87
Transferências recebidas	1.364.772,38	484.542,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	35.443.209,25	28.715.439,32
Pessoal e demais despesas	45.113.226,81	38.257.489,44
Juros e encargos da dívida	37.042.613,51	31.167.865,08
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	8.070.613,30	7.089.624,36
	11.897.449,70	7.650.760,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	17.586.849,91	11.218.108,76
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	17.586.849,91	11.218.108,76
Aquisição de ativo não circulante	6.577.186,59	5.638.828,03
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	6.577.186,59	5.638.828,03
	11.009.663,32	5.579.280,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
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
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	22.907.113,02	13.230.041,44
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	84.346.452,13	71.116.410,69
Caixa e Equivalentes de caixa final	107.253.565,15	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 31/12/2023

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




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 31/12/2023

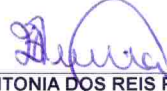
Exercício: 2023

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



