



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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	5.389.909,54	45.908.250,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	698.706,25	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	287.793,55	75.562,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	208.447,37	484.542,15
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.194.962,37	28.715.439,32
Desembolsos	3.706.206,55	38.257.489,44
Pessoal e demais despesas	3.039.659,59	31.167.865,08
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	666.546,96	7.089.624,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.683.702,99	7.650.760,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	2.505.216,82	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	2.505.216,82	11.218.108,76
Desembolsos	287.793,55	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	287.793,55	5.638.828,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	2.217.423,27	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)

	3.901.126,26	13.230.041,44
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	93.107.652,27	71.116.410,69
Caixa e Equivalentes de caixa final	97.008.778,53	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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

