



**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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Exercício: 2023

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>4.679.217,18</b>	<b>45.908.250,15</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.392.142,49	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	43.918,58	75.562,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	476.108,88	484.542,15
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.767.047,23	28.715.439,32
<b>Desembolsos</b>	<b>3.539.362,87</b>	<b>38.257.489,44</b>
Pessoal e demais despesas	2.857.955,22	31.167.865,08
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	681.407,65	7.089.624,36
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)</b>	<b>1.139.854,31</b>	<b>7.650.760,71</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>561.784,50</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	561.784,50	11.218.108,76
<b>Desembolsos</b>	<b>296.469,42</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	296.469,42	5.638.828,03
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>	<b>265.315,08</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>1.405.169,39</b>	<b>13.230.041,44</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	97.936.860,89	71.116.410,69
Caixa e Equivalentes de caixa final	99.342.030,28	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

