

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 000.124.513/0001.04

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	48.019.641,25	42.679.340,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	31.166.780,68	28.262.832,31
Receita Patrimonial	0,00	650.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	5.677.370,54	6.946.127,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.340.705,93	1.827.209,60
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.834.784,10	4.993.171,63
Desembolsos	32.969.755,99	27.218.518,41
Pessoal e demais despesas	29.185.598,60	24.366.939,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.784.157,39	2.851.579,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	15.049.885,26	15.460.822,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	44.028.292,66	31.755.469,86
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	44.028.292,66	31.755.469,86
Desembolsos	17.607.022,59	27.384.151,53
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	17.607.022,59	27.384.151,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	26.421.270,07	4.371.318,33

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)

	41.471.155,33	19.832.140,75
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	224.304.842,06	204.472.701,31
Caixa e Equivalentes de caixa final	265.775.997,39	7.901.021,61



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
 RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
 CNPJ: 000.124.513/0001.04
 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	27.259.795,67	22.530.134,47
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	27.259.795,67	22.530.134,47



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 000.124.513/0001.04

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

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG

ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA

CPF: 296.227.006 91

