



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 000.124.513/0001.04

Periodo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>34.657.710,41</b>	<b>43.264.705,19</b>
Receitas derivadas e originárias	31.002.804,17	39.665.253,21
Transferências correntes recebidas	1.759.063,37	1.741.680,17
Outros ingressos operacionais	1.895.842,87	1.857.771,81
<b>Desembolsos</b>	<b>21.890.685,81</b>	<b>21.636.487,47</b>
Pessoal e demais despesas	19.996.100,93	19.779.653,76
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.894.584,88	1.856.833,71
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)</b>	<b>12.767.024,60</b>	<b>21.628.217,72</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>29.276.902,69</b>	<b>2.004.056,13</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	29.276.902,69	2.004.056,13
<b>Desembolsos</b>	<b>28.301.459,45</b>	<b>2.004.056,13</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	28.301.459,45	2.004.056,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>	<b>975.443,24</b>	<b>0,00</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>13.742.467,84</b>	<b>21.628.217,72</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	168.083.436,24	146.455.218,52
Caixa e Equivalentes de caixa final	188.339.819,35	168.083.436,24

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	25.736.641,73	16.682.734,31
Receita Patrimonial	2.452.969,05	21.904.937,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.813.193,39	1.077.581,47
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>31.002.804,17</b>	<b>39.665.253,21</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 000.124.513/0001.04

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Exercício: 2020

**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	18.712.924,43	18.494.989,72
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>18.712.924,43</b>	<b>18.494.989,72</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 000.124.513/0001.04

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Exercício: 2020

**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>

---

**HELI DE SOUZA MAIA**  
CPF: 326.485.536 49

---

**DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES**  
CRC: 79.003/O-0 - MG

---

**HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA**  
CPF: 995.775.346 00

