

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2018
conforme DCASP SICOM

09 mar 2021 11:41

FOLHA: 1

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.543.593.00
INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.851.389.22
Receita Tributária	0.00
Receita de Contribuições	2.978.337.33
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Remuneração das Disponibilidades	5.298.093.08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.475.547.42
Transferências Recebidas	6.099.411.39
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.307.796.22
Desembolso com Pessoal e demais despesas	11.561.175.21
Desembolso com Juros e encargos da dívida	0.00
Desembolso com Transferências concedidas	0.00
Outros desembolsos operacionais	2.746.621.01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.513.466.84
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	113.982.278.05
Alienação de bens	0.00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0.00
Outros ingressos de investimentos	113.982.278.05
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	119.495.744.89
Aquisição de ativo não circulante	8.388.78
Concessão de empréstimos e financiamentos	0.00
Outros desembolsos de investimentos	119.487.356.11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0.00
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00
Operações de crédito	0.00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0.00
Transferências de capital recebidas	0.00
Outros ingressos de financiamentos	0.00
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0.00
Outros desembolsos de financiamentos	0.00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	30.126.16
Caixa e equivalentes de caixa inicial	48.023.17
Caixa e equivalentes de caixa final	78.149.33

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2018
conforme DCASP SICOM

09 mar 2021 11:41

FOLHA: 2

Exercício
Atual