

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2019
conforme DCASP SICOM

09 mar 2021 11:43

FOLHA: 1

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.716.448.15
INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.321.788.72
Receita Tributária	0.00
Receita de Contribuições	3.365.935.82
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Remuneração das Disponibilidades	9.855.668.48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.199.391.29
Transferências Recebidas	4.900.793.13
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.605.340.57
Desembolso com Pessoal e demais despesas	13.403.394.13
Desembolso com Juros e encargos da dívida	0.00
Desembolso com Transferências concedidas	0.00
Outros desembolsos operacionais	2.201.946.44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-7.778.072.52
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	72.288.725.82
Alienação de bens	200.00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0.00
Outros ingressos de investimentos	72.288.525.82
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	80.066.798.34
Aquisição de ativo não circulante	10.773.27
Concessão de empréstimos e financiamentos	0.00
Outros desembolsos de investimentos	80.056.025.07
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)	-61.624.37
Caixa e equivalentes de caixa inicial	78.149.33
Caixa e equivalentes de caixa final	16.524.96

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: 12/2019
conforme DCASP SICOM

09 mar 2021 11:43

FOLHA: 2

Exercício
Atual