

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2017
conforme DCASP SICOM

09 mar 2021 10:24

FOLHA: 1

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.378.716.87
INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.871.299.55
Receita Tributária	0.00
Receita de Contribuições	3.000.667.26
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Remuneração das Disponibilidades	5.443.596.35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.043.361.70
Transferências Recebidas	8.383.674.24
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.492.582.68
Desembolso com Pessoal e demais despesas	10.427.166.55
Desembolso com Juros e encargos da dívida	0.00
Desembolso com Transferências concedidas	0.00
Outros desembolsos operacionais	2.065.416.13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.711.517.28
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	65.836.950.33
Alienação de bens	0.00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0.00
Outros ingressos de investimentos	65.836.950.33
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	75.548.467.61
Aquisição de ativo não circulante	41.880.31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0.00
Outros desembolsos de investimentos	75.506.587.30
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)	-332.800.41
Caixa e equivalentes de caixa inicial	380.823.58
Caixa e equivalentes de caixa final	48.023.17

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: 12/2017
conforme DCASP SICOM

09 mar 2021 10:24
FOLHA: 2

Exercício
Atual