

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Quadro Elaborado pelo Método Direto  
Mês / Ano Referência: 12/2020  
conforme DCASP SICOM

26 fev 2021 15:00

FOLHA: 1

|                                                                   | Exercício<br>Atual   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>            | <b>4.370.882.57</b>  |
| <b>INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                      | <b>22.235.228.08</b> |
| Receita Tributária                                                | 0.00                 |
| Receita de Contribuições                                          | 3.788.185.28         |
| Receita Patrimonial                                               | 0.00                 |
| Receita Agropecuária                                              | 0.00                 |
| Receita Industrial                                                | 0.00                 |
| Receita de Serviços                                               | 0.00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                                  | 2.915.492.64         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                           | 5.829.215.47         |
| Transferências Recebidas                                          | 9.702.334.69         |
| <b>DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    | <b>17.864.345.51</b> |
| Desembolso com Pessoal e demais despesas                          | 15.299.790.07        |
| Desembolso com Juros e encargos da dívida                         | 0.00                 |
| Desembolso com Transferências concedidas                          | 0.00                 |
| Outros desembolsos operacionais                                   | 2.564.555.44         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>        | <b>-4.287.455.44</b> |
| <b>INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                   | <b>61.593.419.85</b> |
| Alienação de bens                                                 | 0.00                 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 0.00                 |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 61.593.419.85        |
| <b>DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 | <b>65.880.875.29</b> |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 6.910.00             |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0.00                 |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 65.873.965.29        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                  | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                | <b>0.00</b>          |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                           | 0.00                 |
| Outros desembolsos de financiamentos                              | 0.00                 |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | <b>83.427.13</b>     |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial                             | 16.524.96            |
| Caixa e equivalentes de caixa final                               | 100.118.91           |

Este demonstrativo contem 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: 12/2020  
conforme DCASP SICOM

26 fev 2021 15:00

FOLHA: 2

Exercício  
Atual