

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Quadro Elaborado pelo Método Direto Mês / Ano Referência: 12/2022 conforme DCASP SICOM	10 mai 2024 17:09 FOLHA: 1
---	---	---

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-436.284.81
INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	106.310.290.43
Receita Tributária	0.00
Receita de Contribuições	14.087.990.43
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Remuneração das Disponibilidades	5.567.552.63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.979.967.53
Transferências Recebidas	0.00
Outros ingressos operacionais	82.674.779.84
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	106.746.575.24
Desembolso com Pessoal e demais despesas	19.348.848.63
Desembolso com Juros e encargos da dívida	0.00
Desembolso com Transferências concedidas	0.00
Outros desembolsos operacionais	87.397.726.61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-480.95
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0.00
Alienação de bens	0.00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0.00
Outros ingressos de investimentos	0.00
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	480.95
Aquisição de ativo não circulante	480.95
Concessão de empréstimos e financiamentos	0.00
Outros desembolsos de investimentos	0.00
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)	-436.765.76
Caixa e equivalentes de caixa inicial	552.526.83
Caixa e equivalentes de caixa final	115.761.07

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Quadro Elaborado pelo Método Direto Mês / Ano Referência: 12/2022 conforme DCASP SICOM	10 mai 2024 17:09 FOLHA: 2
---	---	---

Exercício
Atual

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

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA