

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Quadro Elaborado pelo Método Direto Mês / Ano Referência: 12/2023 conforme DCASP SICOM	09 mai 2024 17:36 FOLHA: 1
---	---	---

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.770.67
INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	234.944.947.93
Receita Tributária	0.00
Receita de Contribuições	16.278.075.03
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Remuneração das Disponibilidades	15.173.406.55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.531.978.69
Transferências Recebidas	0.00
Outros ingressos operacionais	194.961.487.66
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	234.935.177.26
Desembolso com Pessoal e demais despesas	25.854.255.17
Desembolso com Juros e encargos da dívida	0.00
Desembolso com Transferências concedidas	0.00
Outros desembolsos operacionais	209.080.922.09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-19.538.00
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	19.538.00
Aquisição de ativo não circulante	19.538.00
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)	-9.767.33
Caixa e equivalentes de caixa inicial	115.761.07
Caixa e equivalentes de caixa final	105.993.74

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Quadro Elaborado pelo Método Direto Mês / Ano Referência: 12/2023 conforme DCASP SICOM	09 mai 2024 17:36 FOLHA: 2
---	---	---

Exercício
Atual

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

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA