

|                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: TRES MARIAS</b><br><br><b>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b> | <b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b><br>Quadro Elaborado pelo Método Direto<br>Mês / Ano Referência: 12/2024<br>conforme DCASP SICOM | <b>01 abr 2025 12:49</b><br><b>FOLHA: 1</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                   | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>            | <b>126.741.02</b>          |
| <b>INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                      | <b>58.787.356.21</b>       |
| Receita Tributária                                                | 0.00                       |
| Receita de Contribuições                                          | 17.116.946.94              |
| Receita Patrimonial                                               | 450.000.00                 |
| Receita Agropecuária                                              | 0.00                       |
| Receita Industrial                                                | 0.00                       |
| Receita de Serviços                                               | 0.00                       |
| Remuneração das Disponibilidades                                  | 10.369.451.83              |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                           | 8.352.340.80               |
| Transferências Recebidas                                          | 0.00                       |
| <b>Outros ingressos operacionais</b>                              | <b>22.498.616.64</b>       |
| <b>DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    | <b>58.660.615.19</b>       |
| Desembolso com Pessoal e demais despesas                          | 27.551.441.82              |
| Desembolso com Juros e encargos da dívida                         | 0.00                       |
| Desembolso com Transferências concedidas                          | 0.00                       |
| Outros desembolsos operacionais                                   | 31.109.173.37              |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>        | <b>-14.700.00</b>          |
| <b>INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                   | <b>0.00</b>                |
| Alienação de bens                                                 | 0.00                       |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 0.00                       |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 0.00                       |
| <b>DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 | <b>14.700.00</b>           |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 14.700.00                  |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0.00                       |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 0.00                       |
| <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>112.041.02</b>          |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial                             | 105.993.74                 |
| Caixa e equivalentes de caixa final                               | 218.034.76                 |

|                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: TRES MARIAS</b><br><br><b>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b> | <b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b><br>Quadro Elaborado pelo Método Direto<br>Mês / Ano Referência: 12/2024<br>conforme DCASP SICOM | <b>01 abr 2025 12:49</b><br><b>FOLHA: 2</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

**Exercício**  
**Atual**

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

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA