



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Quadro Elaborado pelo Método Direto  
Mês / Ano Referência: 12/2022  
conforme DCASP SICOM

27 mar 2023 18:59  
FOLHA: 1

	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>30.067.833,39</b>
<b>INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>329.863.508,82</b>
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	22.870.551,83
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	19.412.037,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.233.923,86
Transferências Recebidas	0,00
<b>Outros ingressos operacionais</b>	<b>265.346.995,80</b>
<b>DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>299.795.675,43</b>
Desembolso com Pessoal e demais despesas	41.848.141,45
Desembolso com Juros e encargos da dívida	0,00
Desembolso com Transferências concedidas	86.260,28
Outros desembolsos operacionais	257.861.273,70
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-22.072,13</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>22.072,13</b>
Aquisição de ativo não circulante	22.072,13
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>30.045.761,26</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.172.438,24
Caixa e equivalentes de caixa final	537.626,76

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

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Quadro Elaborado pelo Método Direto  
Mês / Ano Referência: 12/2022  
conforme DCASP SICOM

27 mar 2023 18:59  
FOLHA: 2

Exercício  
Atual