



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 000.124.513/0001.04

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	42.679.340,83	39.970.735,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	28.262.832,31	30.612.882,63
Receita Patrimonial	650.000,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.946.127,29	3.220.009,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.827.209,60	2.074.527,71
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.993.171,63	4.063.315,19
Desembolsos	27.218.518,41	22.800.439,98
Pessoal e demais despesas	24.366.939,03	20.573.535,23
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.851.579,38	2.226.904,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	15.460.822,42	17.170.295,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	31.755.469,86	20.140.493,76
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	31.755.469,86	20.140.493,76
Desembolsos	27.384.151,53	21.177.907,02
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	27.384.151,53	21.177.907,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	4.371.318,33	-1.037.413,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos(III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	19.832.140,75	16.132.881,96
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	204.472.701,31	188.339.819,35
Caixa e Equivalentes de caixa final	7.901.021,61	204.472.701,31



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 000.124.513/0001.04

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Exercício: 2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**Exercício Atual Exercício Anterior****TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**

Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**Exercício Atual Exercício Anterior**

Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	22.530.134,47	19.228.974,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.530.134,47	19.228.974,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 000.124.513/0001.04

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Exercício: 2022

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79.003/O-0 - MG

NILZON BORGES FERREIRA
CPF: 363.195.036 53