INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 000.124.513/0001.04
Periodo: 01/01/2020 até 30/06/2020 Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**13.734.219,93**	**43.264.705,19**
Receitas derivadas e originárias	12.023.981,69	39.665.253,21
Transferências correntes recebidas	811.316,71	1.741.680,17
Outros ingressos operacionais	898.921,53	1.857.771,81
Desembolsos	**8.814.954,62**	**21.636.487,47**
Pessoal e demais despesas	7.917.009,54	19.779.653,76
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	897.945,08	1.856.833,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	**4.919.265,31**	**21.628.217,72**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**12.474.815,22**	**2.004.056,13**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	12.474.815,22	2.004.056,13
Desembolsos	**21.817.509,95**	**2.004.056,13**
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	21.817.509,95	2.004.056,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	**-9.342.694,73**	**0,00**
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)	**-4.423.429,42**	**21.628.217,72**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	168.083.436,24	146.455.218,52
Caixa e Equivalentes de caixa final	170.173.922,09	168.083.436,24

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.910.361,59	16.682.734,31
Receita Patrimonial	935.348,37	21.904.937,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.178.271,73	1.077.581,47
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**12.023.981,69**	**39.665.253,21**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 000.124.513/0001.04
Periodo: 01/01/2020 até 30/06/2020 Exercício: 2020

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
Intragovernamentaris	**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	7.887.159,38	18.494.989,72
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	**7.887.159,38**	**18.494.989,72**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 000.124.513/0001.04
Periodo: 01/01/2020 até 30/06/2020 Exercício: 2020

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	DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES	AVAILTON FERREIRA DUTRA
CPF: 326.485.536 49	CRC: 79.003/O-0 - MG	CPF: 041.927.186 42