



# Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

## Estado de Minas Gerais

### Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

003 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANDRADAS

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>24.337.679,55</b>	<b>21.297.292,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>9.166.757,65</b>	<b>7.535.658,38</b>
Contribuições	9.166.757,65	7.535.658,38
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.926.590,18</b>	<b>5.356.420,26</b>
Receita Patrimonial	0,00	5.280.273,92
Outras Receitas Originárias	21.132,70	76.146,34
Remuneração de Disponibilidades	3.905.457,48	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>9.117.413,98</b>	<b>6.675.983,88</b>
Intragovernamentais	9.117.413,98	6.675.983,88
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.126.917,74</b>	<b>1.729.229,48</b>
Outros Ingressos Operacionais	2.126.917,74	1.729.229,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.866.765,99</b>	<b>12.694.493,54</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>13.735.217,46</b>	<b>10.924.709,96</b>
Previdência Social	13.735.217,46	10.924.709,96
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.779,85</b>	<b>43.405,04</b>
Intergovernamentais	1.779,85	31.752,88
a União	1.779,85	31.752,88
Intragovernamentais	0,00	11.652,16
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.129.768,68</b>	<b>1.726.378,54</b>
Outros Desembolsos Operacionais	2.129.768,68	1.726.378,54
<b>TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>8.470.913,56</b>	<b>8.602.798,46</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>515.208,70</b>	<b>6.480,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	515.208,70	6.480,00
<b>TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-515.208,70</b>	<b>-6.480,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.955.704,86</b>	<b>8.596.318,46</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>51.836.594,78</b>	<b>43.510.395,15</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>59.792.299,64</b>	<b>51.836.594,78</b>