



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

003 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANDRADAS

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	23.807.547,40	24.337.679,55
RECEITAS DERIVADAS	8.752.497,13	9.166.757,65
Contribuições	8.752.497,13	9.166.757,65
RECEITAS ORIGINÁRIAS	663.233,00	3.926.590,18
Receita Patrimonial	629.662,50	0,00
Outras Receitas Originárias	31.865,04	21.132,70
Remuneração de Disponibilidades	1.705,46	3.905.457,48
TRANSFERÊNCIA	8.765.063,98	9.117.413,98
Intragovernamentais	8.765.063,98	9.117.413,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.626.753,29	2.126.917,74
Outros Ingressos Operacionais	5.626.753,29	2.126.917,74
DESEMBOLSOS	18.429.854,93	15.866.765,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.920.012,37	13.735.217,46
Previdência Social	12.920.012,37	13.735.217,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	14.428,87	1.779,85
Intergovernamentais	0,00	1.779,85
a União	0,00	1.779,85
Intragovernamentais	14.428,87	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.495.413,69	2.129.768,68
Outros Desembolsos Operacionais	5.495.413,69	2.129.768,68
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.377.692,47	8.470.913,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.377,00	515.208,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.377,00	515.208,70
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.377,00	-515.208,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.374.315,47	7.955.704,86
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	59.792.299,64	51.836.594,78
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	65.166.615,11	59.792.299,64