



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

003 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANDRADAS

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	34.675.355,79	23.807.547,40
RECEITAS DERIVADAS	11.432.330,32	8.752.497,13
Contribuições	11.432.330,32	8.752.497,13
RECEITAS ORIGINÁRIAS	195.100,81	663.233,00
Receita Patrimonial	0,00	629.662,50
Outras Receitas Originárias	195.100,81	31.865,04
Remuneração de Disponibilidades	0,00	1.705,46
TRANSFERÊNCIA	11.025.815,95	8.765.063,98
Intragovernamentais	11.025.815,95	8.765.063,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.022.108,71	5.626.753,29
Outros Ingressos Operacionais	12.022.108,71	5.626.753,29
DESEMBOLSOS	22.139.442,97	18.429.854,93
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	16.276.801,96	12.920.012,37
Previdência Social	16.276.801,96	12.920.012,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	14.428,87
Intragovernamentais	0,00	14.428,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.862.641,01	5.495.413,69
Outros Desembolsos Operacionais	5.862.641,01	5.495.413,69
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.535.912,82	5.377.692,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.389,10	3.377,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.389,10	3.377,00
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.389,10	-3.377,00
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	12.532.523,72	5.374.315,47
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	65.166.615,11	59.792.299,64
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	77.699.138,83	65.166.615,11