



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

003 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANDRADAS

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	38.603.271,40	34.675.355,79
RECEITAS DERIVADAS	12.598.369,53	11.432.330,32
Contribuições	12.598.369,53	11.432.330,32
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.644.293,68	195.100,81
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	67.961,30	195.100,81
Remuneração de Disponibilidades	3.576.332,38	0,00
TRANSFERÊNCIA	10.109.081,06	11.025.815,95
Intragovernamentais	10.109.081,06	11.025.815,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.251.527,13	12.022.108,71
Outros Ingressos Operacionais	12.251.527,13	12.022.108,71
DESEMBOLSOS	24.983.899,18	22.139.442,97
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.705.167,99	16.276.801,96
Previdência Social	19.705.167,99	16.276.801,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.278.731,19	5.862.641,01
Outros Desembolsos Operacionais	5.278.731,19	5.862.641,01
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.619.372,22	12.535.912,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.552,97	3.389,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.552,97	3.389,10
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.552,97	-3.389,10
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	13.612.819,25	12.532.523,72
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	77.699.138,83	65.166.615,11
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	91.311.958,08	77.699.138,83