



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Quadro Elaborado pelo Método Direto  
Mês / Ano Referência: 12/2020  
conforme DCASP SICOM

04 ago 2021 09:10  
FOLHA: 1

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>17.082.581,36</b>
<b>INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>51.295.620,72</b>
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	7.209.104,53
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.763.013,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.115,09
Transferências Recebidas	24.752.983,92
<b>Outros ingressos operacionais</b>	<b>5.454.403,91</b>
<b>DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>34.213.039,36</b>
Desembolso com Pessoal e demais despesas	28.673.310,92
Desembolso com Juros e encargos da dívida	0,00
Desembolso com Transferências concedidas	85.294,49
Outros desembolsos operacionais	5.454.433,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-17.020.801,85</b>
<b>INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>85.577.288,27</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	85.577.288,27
<b>DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>102.598.090,12</b>
Aquisição de ativo não circulante	26.661,40
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	102.571.428,72
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
<b>DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>61.779,51</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	96.186,60
Caixa e equivalentes de caixa final	157.966,11

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA