

INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		41.857.864,76	42.415.765,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		20.993.758,58	23.934.359,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		20.545.715,45	23.034.216,25
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		359.047,50	900.143,54
Remuneração das Disponibilidades		88.995,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.864.106,18	18.481.405,51
Ingressos Extraorçamentários		3.871.182,95	3.656.871,76
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		16.992.923,23	14.824.533,75
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		41.267.335,35	42.768.225,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	19.548.984,90	20.773.292,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	10.962,00	9.175,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		21.707.388,45	21.985.757,27
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.666.366,57	3.524.200,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		18.041.021,88	18.461.556,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		590.529,41	-352.460,04

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		979.112,18	1.331.572,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		590.529,41	-352.460,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.569.641,59	979.112,18

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		10.962,00	9.175,60
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		10.962,00	9.175,60
Total das Transferências Concedidas		10.962,00	9.175,60

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		19.548.984,90	20.773.292,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		19.548.984,90	20.773.292,47

INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00