

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA**  
**Período: Exercício de 2021**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>34.353.617,70</b>	<b>34.483.466,86</b>
Receita de Contribuições		12.855.915,80	13.854.184,07
Receita de Serviços		0,00	24.300,00
Remuneração das Disponibilidades		1.619.842,01	5.478.527,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias		737.680,72	732.766,42
Transferências recebidas		19.140.179,17	14.393.688,53
<b>Desembolsos</b>		<b>22.155.383,67</b>	<b>23.342.181,71</b>
Pessoal e demais despesas		15.861.297,41	16.368.141,81
Outros desembolsos operacionais		6.294.086,26	6.974.039,90
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>12.198.234,03</b>	<b>11.141.285,15</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	10.450,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>(10.450,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
		<b>12.198.234,03</b>	<b>11.130.835,15</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		55.404.481,01	44.273.645,86
Caixa e Equivalente de caixa final		67.602.715,04	55.404.481,01

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais	19.140.179,17	14.130.688,53
Outras transferências correntes recebidas	0,00	263.000,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>19.140.179,17</b>	<b>14.393.688,53</b>

Página 2 de 2

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Previdência Social</b>		
	15.861.297,41	16.368.141,81
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.861.297,41</b>	<b>16.368.141,81</b>

Maria Gorete Marca  
CRC 043498/O-1

Marta Regiana Ribeiro Fracaro  
Diretora Presidente

Antonio França Benjamim  
Prefeito

Aguinaldo Bodanese  
Controlador Geral

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jan/2022, 11h e 00m.