

MUNICÍPIO DE ALEGRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA - NO
ESPIRITO SANTO
05.269.863/0001-82
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	37.402.362,88	32.426.952,62
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	26.453.454,90	23.919.279,49
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	7.124.122,72	3.589.228,15
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	387.308,64	1.333.003,21
Outros Ingressos Operacionais	3.437.476,62	3.585.441,77
Desembolsos	26.969.581,34	25.644.521,53
Pessoal e Demais Despesas	23.214.988,30	21.040.597,23
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	3.754.593,04	4.603.924,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.432.781,54	6.782.431,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	61.786.380,01	38.258.434,66
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	61.786.380,01	38.258.434,66
Desembolsos	72.189.172,10	45.068.639,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.800,00	103.163,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	72.173.372,10	44.965.476,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(10.402.792,09)	(6.810.205,23)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	29.989,45	(27.774,14)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		27.774,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	29.989,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASM
ESPIRITO SANTO
05.269.863/0001-82
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

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

LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.957.894,04	20.760.936,75
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS	257.094,26	279.660,48
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	23.214.988,30	21.040.597,23

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA - NO
ESPIRITO SANTO
05.269.863/0001-82
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA DIRETORA EXECUTIVA</div> <div>ELIZETE SUZANA DE SOUZA TESOUREIRA</div>		

MARIA DA GLORIA DE PAULA
TEC.CONTABILIDADE CRC - ES 8302