

MUNICÍPIO DE ALEGRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA - NO
ESPÍRITO SANTO
05.269.863/0001-82
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	37.908.332,51	61.364.327,77
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	22.664.378,99	18.004.243,53
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	4.718.420,94	2.574.485,61
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	940.816,22	238.570,22
Outros Ingressos Operacionais	9.584.716,36	40.547.028,41
Desembolsos	23.520.498,02	57.084.433,04
Pessoal e Demais Despesas	18.425.821,52	16.969.007,00
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	5.094.676,50	40.115.426,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	14.387.834,49	4.279.894,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	4.400,00	4.980,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.400,00	4.980,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.400,00)	(4.980,00)
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)	14.383.434,49	4.274.914,73
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	27.272.823,51	22.997.908,78
Caixa e Equivalente de Caixa Final	41.656.258,00	27.272.823,51

MUNICÍPIO DE ALEGRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA - NO
ESPÍRITO SANTO
05.269.863/0001-82
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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

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