



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 33.183.840,82 | 22.754.120,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | | |
| Receita de Contribuições | 12.038.504,11 | 8.252.870,37 |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 0,01 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 14.025.955,64 | 8.064.158,62 |
| Transferências Recebidas | | |
| Outras Receitas | 5.424.201,31 | 4.898.499,02 |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.695.179,75 | 1.538.592,74 |
| Desembolsos | 14.914.912,23 | 14.056.048,62 |
| Pessoal e Demais Despesas | 11.901.502,27 | 10.720.159,31 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | | 28.709,67 |
| Outros Desembolsos operacionais | 3.013.409,96 | 3.307.179,64 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 18.268.928,59 | 8.698.072,13 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| Desembolsos | 14.639,30 | 21.600,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 14.639,30 | 21.600,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (14.639,30) | (21.600,00) |
| 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) | 18.254.289,29 | 8.676.472,13 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 88.231.416,21 | 79.554.944,08 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 106.485.705,50 | 88.231.416,21 |

DAVID RAASCH
Presidente do IPS/SMJ
Ata de Posse 01/2019