

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 008.161.843/0001.81

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>11.261.773,67</b>	<b>10.666.860,98</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.840.386,14	9.108.541,17
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
Remuneração das Disponibilidades	385.457,91	89.341,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	132.378,67	174.604,61
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.903.550,95	1.294.373,35
<b>Desembolsos</b>	<b>11.823.346,96</b>	<b>8.927.601,42</b>
Pessoal e demais despesas	9.996.659,95	7.633.258,97
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.826.687,01	1.294.342,45
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)</b>	<b>-561.573,29</b>	<b>1.739.259,56</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>5.306.866,48</b>	<b>3.896.023,38</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	5.306.866,48	3.896.023,38
<b>Desembolsos</b>	<b>1.551.006,62</b>	<b>1.804.372,95</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.551.006,62	1.804.372,95
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>	<b>3.755.859,86</b>	<b>2.091.650,43</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>3.194.286,57</b>	<b>3.830.909,99</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	29.134.197,41	25.303.287,42
Caixa e Equivalentes de caixa final	32.328.483,98	1.636.477,72



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 008.161.843/0001.81

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício: 2023

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS****Exercício Atual      Exercício Anterior****TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**

<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**

<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO****Exercício Atual      Exercício Anterior**

Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	9.295.120,95	7.614.266,47
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.295.120,95</b>	<b>7.614.266,47</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 008.161.843/0001.81

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício: 2023

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

SANDRO HENRIQUE LAMEU  
CPF: 024.749.296 57

---

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG

---

SANDRO HENRIQUE LAMEU  
CPF: 024.749.296 57

