



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

01/01/2023 à 31/03/2023 -M3

Todos

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>125.228.535,69</b>	<b>105.069.329,23</b>
Receita de Contribuições	30.263.708,65	32.435.783,67
Remuneração das Disponibilidades	32.761.032,02	47.533.083,71
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>62.203.795,02</b>	<b>25.100.461,85</b>
Outros Ingressos Operacionais	9.881.083,09	10.330.855,34
Ingressos Extra Orçamentários	13.991.416,88	9.659.307,26
Repasses Financeiros Recebidos	2.482.432,41	2.255.940,13
Ganho/Ágio Investimentos RPPS Líquido no Exercício	35.848.862,64	2.854.359,12
<b>Desembolsos</b>	<b>72.456.472,50</b>	<b>84.731.714,29</b>
Pessoal e demais despesas	50.332.784,82	44.962.640,68
Transferências concedidas	164.745,83	152.627,10
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>21.958.941,85</b>	<b>39.616.446,51</b>
Desembolsos Extra Orçamentários	13.991.380,55	9.659.307,28
Perdas/Deságio Investimentos RPPS no Exercício	7.967.561,30	29.957.139,23
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>52.772.063,19</b>	<b>20.337.614,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>6.889,00</b>	<b>29.383,08</b>
Aquisição de ativo não circulante	6.889,00	29.383,08
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-6.889,00</b>	<b>-29.383,08</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>52.765.174,19</b>	<b>20.308.231,86</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.436,99	16.983,79
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	449.078.345,03	424.073.511,48
Caixa e Equivalente de caixa final	501.848.956,21	444.398.727,13