



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

01/01/2023 à 30/09/2023 -M9

Todos

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	125.228.535,69	105.069.329,23
Receita de Contribuições	30.263.708,65	32.435.783,67
Remuneração das Disponibilidades	32.761.032,02	47.533.083,71
Outros Ingressos Operacionais	62.203.795,02	25.100.461,85
Outros Ingressos Operacionais	9.881.083,09	10.330.855,34
Ingressos Extra Orçamentários	13.991.416,88	9.659.307,26
Repasse 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
Desembolsos	72.456.472,50	84.731.714,29
Pessoal e demais despesas	50.332.784,82	44.962.640,68
Transferências concedidas	164.745,83	152.627,10
Outros desembolsos operacionais	21.958.941,85	39.616.446,51
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
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	52.772.063,19	20.337.614,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	6.889,00	29.383,08
Aquisição de ativo não circulante	6.889,00	29.383,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.889,00	-29.383,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	52.765.174,19	20.308.231,86
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