



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.357.322.566,68	1.095.226.797,72
Receitas Derivadas e Originárias	217.350.318,76	200.900.120,29
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.139.972.247,92	894.326.677,43
DESEMBOLSOS	1.377.531.481,86	1.112.009.472,06
Pessoal e Demais Despesas	241.278.124,10	217.689.718,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	55.502,67
Outros Desembolsos Operacionais	1.136.253.357,76	894.264.251,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-20.208.915,18	-16.782.674,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	31.676,20	153.856,32
Aquisição de Ativo Não Circulante	31.676,20	153.856,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-31.676,20	-153.856,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-20.240.591,38	-16.936.530,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	206.896.593,02	223.833.123,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	186.656.001,64	206.896.593,02