



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 5.137.772,84 | 26.873.570,07 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 2.315.529,51 | 15.453.311,68 |
| 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 | 1.429.480,72 | 3.968.716,31 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 431.146,42 | 1.636.038,04 |
| Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 961.616,19 | 5.815.504,04 |
| Desembolsos | 5.110.590,41 | 26.810.833,42 |
| Pessoal e demais despesas | 4.570.201,06 | 23.709.818,82 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 540.389,35 | 3.101.014,60 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | 27.182,43 | 62.736,65 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 493.777,90 | 909.606,41 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 493.777,90 | 909.606,41 |
| Desembolsos | 493.777,90 | 3.187.350,07 |
| Aquisição de ativo não circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimo e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 493.777,90 | 3.187.350,07 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) | 0,00 | -2.277.743,66 |
| 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 |
| Outros ingressos de financiamentos | 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 financiamentos(III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | 27.182,43 | -2.215.007,01 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 49.392.462,72 | 51.607.469,73 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | 49.419.645,15 | 49.392.462,72 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO, 101 - CENTRO - GUANHÃES
 CNPJ: 005.518.895/0001-74
 Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Exercício: 2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
|--|-----------------|--------------------|

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

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 | 13.065.560,74 | 23.698.932,08 |
| 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 13.065.560,74 | 23.698.932,08 |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES**

RUA MONSENHOR PINHEIRO, 101 - CENTRO - GUANHÃES

CNPJ: 005.518.895/0001-74

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Exercício: 2025

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

ROSIMERY A INACIO DE P PROCOPIO
CPF: 578.552.266 72VICENTE SOARES DUARTE
CRC: 074311 - MGMARCIA HELENA PIRES REIS
CPF: 405.233.816 20