

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA**  
 Período: Exercício de 2021

| Nota  | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                      |                       |
| <b>Ingressos</b>  | <b>34.353.617,70</b> | <b>34.483.466,86</b>  |
| Receita de Contribuições  | 12.855.915,80        | 13.854.184,07         |
| Receita de Serviços   | 0,00                 | 24.300,00             |
| Remuneração das Disponibilidades                                      | 1.619.842,01         | 5.478.527,84          |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                               | 737.680,72           | 732.766,42            |
| Transferências recebidas  | 19.140.179,17        | 14.393.688,53         |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>22.155.383,67</b> | <b>23.342.181,71</b>  |
| Pessoal e demais despesas   | 15.861.297,41        | 16.368.141,81         |
| Outros desembolsos operacionais                                       | 6.294.086,26         | 6.974.039,90          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         | <b>12.198.234,03</b> | <b>11.141.285,15</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |                      |                       |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.450,00</b>      |
| Aquisição de ativo não circulante                                     | 0,00                 | 10.450,00             |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>(10.450,00)</b>    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |                      |                       |
|   | <b>12.198.234,03</b> | <b>11.130.835,15</b>  |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  | 55.404.481,01        | 44.273.645,86         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    | 67.602.715,04        | 55.404.481,01         |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|   | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b> |                      |                       |
| Intragovernamentais                       | 19.140.179,17        | 14.130.688,53         |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00                 | 263.000,00            |
| <b>Total das transferências recebidas</b> | <b>19.140.179,17</b> | <b>14.393.688,53</b>  |

Página 2 de 2

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|  | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| Previdência Social   | 15.861.297,41        | 16.368.141,81         |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>15.861.297,41</b> | <b>16.368.141,81</b>  |

Maria Gorete Marca  
CRC 043498/O-1

Marta Regiana Ribeiro Fracaro  
Diretora Presidente

Antonio França Benjamim  
Prefeito

Aguinaldo Bodanese  
Controlador Geral