



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
 AV GETULIO VARGAS,441 - CENTRO - MANTENA
 CNPJ: 002.888.096/0001.00
 Período: 01/01/2026 até 30/06/2026

Exercício: 2026

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	11.993.376,34	21.294.605,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.153.778,02	13.966.553,38
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	3.135.356,34	5.768.179,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.838,37	107.906,29
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	670.403,61	1.451.966,54
Desembolsos	7.553.640,28	15.387.184,96
Pessoal e demais despesas	7.062.931,44	13.935.211,99
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	490.708,84	1.451.972,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	4.439.736,06	5.907.420,32

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	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00

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)

	4.439.736,06	5.907.420,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	45.718.082,78	39.810.662,46
Caixa e Equivalentes de caixa final	50.157.818,84	45.718.082,78





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA

AV GETULIO VARGAS,441 - CENTRO - MANTENA

CNPJ: 002.888.096/0001.00

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026

Exercício: 2026

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
a 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	38.548,42	215.985,65
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	7.024.083,02	13.719.226,34
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	7.062.631,44	13.935.211,99





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
 AV GETULIO VARGAS,441 - CENTRO - MANTENA
 CNPJ: 002.888.096/0001.00
 Período: 01/01/2026 até 30/06/2026

Exercício: 2026

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

ALESSANDRO GOMES
 MIRANDA:031118516
 99

Assinado de forma digital por
 ALESSANDRO GOMES
 MIRANDA:03111851699
 Dados: 2026.07.14 14:50:27 -03'00'

PAULO ROBERTO BARBOZA MARQUES
 CPF: 730.060.926/00

ALESSANDRO GOMES MIRANDA
 CRC: 081651/O-7 - MG

MARIA HELENA DORNELAS GOBBI
 CPF: 623.140.766 72

