



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/11/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	38.691.061,74	28.646.305,40
RECEITAS DERIVADAS	13.803.900,69	11.366.868,45
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	13.803.900,69	11.366.868,45
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	21.933.346,85	9.960.018,15
Receita Patrimonial	16.891.479,67	9.881.904,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	5.041.867,18	78.113,70
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.953.814,20	7.319.418,80
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
Transferências Financeiras Recebidas	393.167,42	5.131.348,02
Recebimentos Extraorçamentários	2.560.646,78	2.188.070,78
DESEMBOLSOS	19.672.752,82	18.016.557,85
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	16.164.838,39	14.027.509,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.976.691,30	13.861.835,75
ADMINISTRAÇÃO	188.147,09	165.673,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	3.507.914,43	3.989.048,43
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	272.167,32	229.074,84
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	160.868,08
Pagamentos Extraorçamentários	2.549.890,38	2.175.316,51
Outros Desembolsos	685.856,73	1.423.789,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	685.856,73	1.423.789,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	19.018.308,92	10.629.747,55
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
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.018.308,92	10.629.747,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	112.186.184,19	101.556.436,64



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/11/2024

Página: 2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	131.204.493,11	112.186.184,19
------------------------------------	----------------	----------------

Notas Explicativas