



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 04/11/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.245.083,53	38.691.061,74
RECEITAS DERIVADAS	3.273.824,60	13.803.900,69
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.273.824,60	13.803.900,69
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.207.348,79	21.933.346,85
Receita Patrimonial	2.608.371,31	16.891.479,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	5.598.977,48	5.041.867,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	763.910,14	2.953.814,20
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	92.700,00	393.167,42
Recebimentos Extraorçamentários	671.210,14	2.560.646,78
DESEMBOLSOS	5.647.664,53	19.672.752,82
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.178.441,52	16.164.838,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.133.931,61	15.976.691,30
ADMINISTRAÇÃO	44.509,91	188.147,09
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	1.469.223,01	3.507.914,43
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	198.083,56	272.167,32
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	666.453,38	2.549.890,38
Outros Desembolsos	604.686,07	685.856,73
Perdas de Investimentos e Aplicações	604.686,07	685.856,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.597.419,00	19.018.308,92
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	6.597.419,00	19.018.308,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	131.204.493,11	112.186.184,19



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 04/11/2024

Página: 2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	137.801.912,11	131.204.493,11
------------------------------------	----------------	----------------

Notas Explicativas