



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/11/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	29.726.679,78	38.691.061,74
RECEITAS DERIVADAS	10.709.295,32	13.803.900,69
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	10.709.295,32	13.803.900,69
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	16.722.967,23	21.933.346,85
Receita Patrimonial	7.852.709,58	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	8.870.257,65	5.041.867,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.294.417,23	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	279.600,00	393.167,42
Recebimentos Extraorçamentários	2.014.817,23	2.560.646,78
DESEMBOLSOS	16.338.093,48	19.672.752,82
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.819.869,61	16.164.838,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.675.586,46	15.976.691,30
ADMINISTRAÇÃO	144.283,15	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	3.518.223,87	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	314.897,26	272.167,32
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.011.832,83	2.549.890,38
Outros Desembolsos	1.191.493,78	685.856,73
Perdas de Investimentos e Aplicações	1.191.493,78	685.856,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.388.586,30	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	13.388.586,30	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 SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/11/2024

Página: 2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	144.593.079,41	131.204.493,11
------------------------------------	----------------	----------------

Notas Explicativas