



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/02/2025

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	39.668.626,85	38.691.061,74
RECEITAS DERIVADAS	16.088.961,36	13.803.900,69
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	16.088.961,36	13.803.900,69
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	20.427.043,71	21.933.346,85
Receita Patrimonial	8.307.776,69	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	12.119.267,02	5.041.867,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.152.621,78	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	379.900,00	393.167,42
Recebimentos Extraorçamentários	2.772.721,78	2.560.646,78
DESEMBOLSOS	22.118.305,85	19.672.752,82
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	17.566.374,19	16.164.838,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.367.425,94	15.976.691,30
ADMINISTRAÇÃO	198.948,25	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	4.551.931,66	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	364.892,08	272.167,32
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.759.862,70	2.549.890,38
Outros Desembolsos	1.427.176,88	685.856,73
Perdas de Investimentos e Aplicações	1.427.176,88	685.856,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.550.321,00	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	17.550.321,00	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 DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/02/2025

Página: 2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

148.754.814,11

131.204.493,11

Notas Explicativas