



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/12/2025

Página: 1

DESCRÍÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	37.525.716,44	39.668.626,85
RECEITAS DERIVADAS	13.190.291,03	16.088.961,36
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	13.190.291,03	16.088.961,36
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	21.768.445,49	20.427.043,71
Receita Patrimonial	15.878.991,82	8.307.776,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	5.889.453,67	12.119.267,02
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.566.979,92	3.152.621,78
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	3.000,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	290.200,00	379.900,00
Recebimentos Extraorçamentários	2.273.779,92	2.772.721,78
DESEMBOLSOS	17.181.705,56	22.118.305,85
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	14.187.218,10	17.566.374,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.026.694,67	17.367.425,94
ADMINISTRAÇÃO	160.523,43	198.948,25
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	2.994.487,46	4.551.931,66
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	534.911,89	364.892,08
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.260.911,81	2.759.862,70
Outros Desembolsos	198.663,76	1.427.176,88
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	198.663,76	1.427.176,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.344.010,88	17.550.321,00
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	20.344.010,88	17.550.321,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	148.754.814,11	131.204.493,11



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/12/2025

Página: 2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

169.098.824,99

148.754.814,11

Notas Explicativas