



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2026

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 23/07/2026

Página: 1

| DESCRIÇÃO                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    |                 |                    |
| INGRESSOS                                              | 27.273.635,46   | 53.284.085,81      |
| RECEITAS DERIVADAS                                     | 9.352.735,38    | 19.214.745,04      |
| Receita Tributária                                     | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                               | 9.352.735,38    | 19.214.745,04      |
| Outras Receitas Derivadas                              | 0,00            | 0,00               |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS                                   | 16.133.997,32   | 30.429.494,62      |
| Receita Patrimonial                                    | 10.771.612,76   | 22.185.146,60      |
| Receita Agropecuária                                   | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                            | 5.362.384,56    | 8.244.348,02       |
| Remuneração das Disponibilidades                       | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS                                         | 1.786.902,76    | 3.639.846,15       |
| 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            | 3.000,00           |
| Transferências Financeiras Recebidas                   | 187.500,00      | 440.200,00         |
| Recebimentos Extraorçamentários                        | 1.599.402,76    | 3.196.646,15       |
| DESEMBOLSOS                                            | 13.412.306,33   | 23.831.421,77      |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         | 11.350.542,81   | 19.816.995,06      |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 11.230.661,14   | 19.590.173,95      |
| ADMINISTRAÇÃO                                          | 119.881,67      | 226.821,11         |
| 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                                         | 2.061.763,52    | 4.014.426,71       |
| 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                                    | 376.211,98      | 636.710,18         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Pagamentos Extraorçamentários                          | 1.591.276,43    | 3.179.052,77       |
| Outros Desembolsos                                     | 94.275,11       | 198.663,76         |
| Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável      | 94.275,11       | 198.663,76         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES    | 13.861.329,13   | 29.452.664,04      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                 |                    |
| 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               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |                 |                    |
| 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 | 13.861.329,13  | 29.452.664,04  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 178.207.478,15 | 148.754.814,11 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2026

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 23/07/2026

Página: 2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

192.068.807,28

178.207.478,15

Notas Explicativas

**Entidades Consolidadas:**

Instituto de Previdência de Prudentópolis