



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2024

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(8.958.786,28)	3.769.357,81
Ingressos	13.781.713,98	9.825.589,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.812.183,13	1.717.666,25
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	11.969.530,85	8.107.923,36
Desembolsos	(22.740.500,26)	(6.056.231,80)
Pessoal e Demais Despesas	(5.025.234,20)	(3.764.707,66)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	(204.297,84)	(197.427,95)
Outros desembolsos operacionais	(17.510.968,22)	(2.094.096,19)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(163.586,60)	(2.909,04)
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	(163.586,60)	(2.909,04)
Aquisição de ativo não circulante	(163.586,60)	(2.909,04)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(9.122.372,88)	3.766.448,77
Caixa e equivalente de caixa inicial	16.285.443,99	12.518.995,22
Caixa e equivalente de caixa final	7.163.071,11	16.285.443,99

MARIANA PAIVA
MAGNAGO
LOPES:0750059
0792

Assinado de forma
digital por
MARIANA PAIVA
MAGNAGO
LOPES:0750059079
2

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2024

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	178.211.315,41	140.610.313,08
Ingressos	203.795.232,13	159.269.723,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	100.417.440,11	84.532.794,76
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	89.851.415,06	72.798.540,40
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	13.526.376,96	1.938.388,45
Desembolsos	(25.583.916,72)	(18.659.410,53)
Pessoal e Demais Despesas	(15.035.316,07)	(11.733.356,47)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(10.548.600,65)	(6.926.054,06)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	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
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	178.211.315,41	140.610.313,08
Caixa e equivalente de caixa inicial	672.364.324,53	531.754.011,45
Caixa e equivalente de caixa final	850.575.639,94	672.364.324,53

CAIO MARCOS
CANDIDO:76444708753

Assinado de forma
digital por CAIO
MARCOS
CANDIDO:76444708753
Dados: 2025.03.26
08:45:11 -03'00'

MARIANA
PAIVA
MAGNAGO
LOPES:07500
590792

Assinado de forma
digital por
MARIANA PAIVA
MAGNAGO
LOPES:075005907
92



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2024

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(702.308,52)	(3.900.901,62)
Ingressos	144.866.979,42	126.186.006,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	9.672.444,93	11.637.927,63
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	223.449,95	459.086,57
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	134.971.084,54	114.088.992,48
Desembolsos	(145.569.287,94)	(130.086.908,30)
Pessoal e Demais Despesas	(122.190.137,09)	(108.780.069,22)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	(12.747,68)
Outros desembolsos operacionais	(23.379.150,85)	(21.294.091,40)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	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
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(702.308,52)	(3.900.901,62)
Caixa e equivalente de caixa inicial	2.215.725,65	6.116.627,27
Caixa e equivalente de caixa final	1.513.417,13	2.215.725,65

MARIANA
PAIVA
MAGNAGO
LOPES:0750059
0792

Assinado de
forma digital por
MARIANA PAIVA
MAGNAGO
LOPES:075005907
92