



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2021

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	316.952,40	399.932,61
Transferências correntes recebidas	6.023.430,24	5.038.160,88
Outros ingressos operacionais	378.230,58	507.000,68
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	(2.279.055,25)	(3.036.520,62)
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	(77.412,22)	(10.226.560,76)
Outros desembolsos operacionais	(380.857,55)	(505.297,34)
Restos a Pagar	(60.389,51)	(70.789,16)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.920.898,69	(7.894.073,71)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	(51.682,27)	(34.299,99)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(51.682,27)	(34.299,99)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.869.216,42	(7.928.373,70)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.610.947,32	13.539.321,02
Caixa e Equivalentes de caixa final	9.480.163,74	5.610.947,32

JORGE ELOY
DOMINGUES DA
SILVA:66156254
820

Assinado de forma
digital por JORGE
ELOY DOMINGUES DA
SILVA:66156254820
Dados: 2022.02.22
15:13:27 -03'00'

MARIANA PAIVA
MAGNAGO
LOPES:07500590
792

Assinado de forma
digital por MARIANA
PAIVA MAGNAGO
LOPES:07500590792
Dados: 2022.02.22
15:13:46 -03'00'



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2021

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	85.828.062,13	88.380.024,69
Transferências correntes recebidas	0,00	10.157.134,64
Outros ingressos operacionais	685.226,61	957.944,66
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	(7.174.778,49)	(5.319.672,40)
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	(3.698.756,28)	(3.039.639,48)
Outros desembolsos operacionais	(6.956.276,06)	(26.752.416,97)
Restos a Pagar	0,00	(30.430,93)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	68.683.477,91	64.352.944,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
Desembolsos		
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
Restos a Pagar	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	68.683.477,91	64.352.944,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	393.250.657,48	328.897.713,27
Caixa e Equivalentes de caixa final	461.934.135,39	393.250.657,48



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2021

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	11.513.123,17	12.675.067,30
Transferências correntes recebidas	75.548.999,55	68.787.980,60
Outros ingressos operacionais	14.474.420,53	13.895.174,51
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	(84.310.194,66)	(81.490.928,97)
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	(2.324.673,96)	(1.998.521,40)
Outros desembolsos operacionais	(14.721.425,06)	(13.706.888,12)
Restos a Pagar	0,00	(9.198,53)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	180.249,57	(1.847.314,61)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
Desembolsos		
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
Restos a Pagar	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	180.249,57	(1.847.314,61)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.245.225,45	3.092.540,06
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.425.475,02	1.245.225,45