



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.265.379,60	3.920.898,69
Ingressos	6.802.582,16	6.692.859,95
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	1.121.271,05	316.744,12
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	5.681.311,11	6.376.115,83
Desembolsos	(3.537.202,56)	(2.771.961,26)
Pessoal e Demais Despesas	(2.956.531,82)	(2.339.444,76)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	(125.406,21)	(77.412,22)
Outros desembolsos operacionais	(455.264,53)	(355.104,28)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(226.548,12)	(51.682,27)
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	(226.548,12)	(51.682,27)
Aquisição de ativo não circulante	(226.548,12)	(51.682,27)
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)	3.038.831,48	3.869.216,42
Caixa e equivalente de caixa inicial	9.480.163,74	5.610.947,32
Caixa e equivalente de caixa final	12.518.995,22	9.480.163,74

b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	125.406,21	77.412,22
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	125.406,21	77.412,22



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	2.956.531,82	2.339.444,76
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.956.531,82	2.339.444,76

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	69.819.876,06	68.683.477,91
Ingressos	103.519.062,16	86.516.442,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	64.372.231,85	52.788.634,97
Receita Patrimonial	0,00	330.895,80
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	37.850.584,56	32.698.708,74
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	1.296.245,75	698.203,42
Desembolsos	(33.699.186,10)	(17.832.965,02)
Pessoal e Demais Despesas	(9.586.473,57)	(7.174.778,49)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(24.112.712,53)	(10.658.186,53)
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)	69.819.876,06	68.683.477,91
Caixa e equivalente de caixa inicial	461.934.135,39	393.250.657,48
Caixa e equivalente de caixa final	531.754.011,45	461.934.135,39

b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	9.586.473,57	7.174.778,49
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.586.473,57	7.174.778,49

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2022

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.691.152,25	180.249,57
Ingressos	122.967.382,18	101.420.304,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	10.391.319,15	9.984.981,99
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	665.594,24	41.309,59
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	111.910.468,79	91.394.012,93
Desembolsos	(118.276.229,93)	(101.240.054,94)
Pessoal e Demais Despesas	(94.946.794,81)	(84.310.194,66)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(23.329.435,12)	(16.929.860,28)
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)	4.691.152,25	180.249,57
Caixa e equivalente de caixa inicial	1.425.475,02	1.245.225,45
Caixa e equivalente de caixa final	6.116.627,27	1.425.475,02

b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	94.920.312,63	84.286.561,91
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	26.482,18	23.632,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	94.946.794,81	84.310.194,66

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00