



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2025

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.521.118,51	(8.958.786,28)
Ingressos	10.347.931,45	13.781.713,98
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	1.224.233,78	1.812.183,13
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	9.123.697,67	11.969.530,85
Desembolsos	(5.826.812,94)	(22.740.500,26)
Pessoal e Demais Despesas	(4.855.012,52)	(5.025.234,20)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	(185.630,04)	(204.297,84)
Outros desembolsos operacionais	(786.170,38)	(17.510.968,22)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(35.600,00)	(163.586,60)
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	(35.600,00)	(163.586,60)
Aquisição de ativo não circulante	(35.600,00)	(163.586,60)
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)	4.485.518,51	(9.122.372,88)
Caixa e equivalente de caixa inicial	7.163.071,11	16.285.443,99
Caixa e equivalente de caixa final	11.648.589,62	7.163.071,11

MARIANA PAIVA Assinado de forma
digital por
MAGNAGO MARIANA PAIVA
LOPES:0750059 MAGNAGO
0792 LOPES:0750059079
2



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2025

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	155.039,85	(1.498.375,99)
Ingressos	643.615.315,19	1.004.566.998,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	104.905.509,60	100.417.440,11
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	109.477.268,54	89.851.415,06
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	429.232.537,05	814.298.143,01
Desembolsos	(643.460.275,34)	(1.006.065.374,17)
Pessoal e Demais Despesas	(17.586.056,99)	(15.035.316,07)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(625.874.218,35)	(991.030.058,10)
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)	155.039,85	(1.498.375,99)
Caixa e equivalente de caixa inicial	457.992,24	1.956.368,23
Caixa e equivalente de caixa final	613.032,09	457.992,24

MARIANA
PAIVA
MAGNAGO
LOPES:075005
90792

Assinado de
forma digital por
MARIANA PAIVA
MAGNAGO
LOPES:07500590
792



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2025

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.239.869,49	(702.308,52)
Ingressos	193.873.283,73	144.866.979,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	11.979.546,45	9.672.444,93
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	372.711,91	223.449,95
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	181.521.025,37	134.971.084,54
Desembolsos	(191.633.414,24)	(145.569.287,94)
Pessoal e Demais Despesas	(137.372.771,30)	(122.190.137,09)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(54.260.642,94)	(23.379.150,85)
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)	2.239.869,49	(702.308,52)
Caixa e equivalente de caixa inicial	1.513.417,13	2.215.725,65
Caixa e equivalente de caixa final	3.753.286,62	1.513.417,13

MARIANA PAIVA
MAGNAGO
LOPES:0750059
0792

Assinado de forma
digital por MARIANA
PAIVA MAGNAGO
LOPES:07500590792