



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2023

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.769.357,81	3.265.379,60
Ingressos	9.825.589,61	6.802.582,16
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	1.717.666,25	1.121.271,05
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	8.107.923,36	5.681.311,11
Desembolsos	(6.056.231,80)	(3.537.202,56)
Pessoal e Demais Despesas	(3.764.707,66)	(2.956.531,82)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	(197.427,95)	(125.406,21)
Outros desembolsos operacionais	(2.094.096,19)	(455.264,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.909,04)	(226.548,12)
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	(2.909,04)	(226.548,12)
Aquisição de ativo não circulante	(2.909,04)	(226.548,12)
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)	3.766.448,77	3.038.831,48
Caixa e equivalente de caixa inicial	12.518.995,22	9.480.163,74
Caixa e equivalente de caixa final	16.285.443,99	12.518.995,22



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2023

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	140.610.313,08	69.819.876,06
Ingressos	159.269.723,61	103.519.062,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	84.532.794,76	64.372.231,85
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	72.798.540,40	37.850.584,56
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	1.938.388,45	1.296.245,75
Desembolsos	(18.659.410,53)	(33.699.186,10)
Pessoal e Demais Despesas	(11.733.356,47)	(9.586.473,57)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(6.926.054,06)	(24.112.712,53)
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)	140.610.313,08	69.819.876,06
Caixa e equivalente de caixa inicial	531.754.011,45	461.934.135,39
Caixa e equivalente de caixa final	672.364.324,53	531.754.011,45



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2023

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(3.900.901,62)	4.691.152,25
Ingressos	126.186.006,68	122.967.382,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	11.637.927,63	10.391.319,15
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	459.086,57	665.594,24
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	114.088.992,48	111.910.468,79
Desembolsos	(130.086.908,30)	(118.276.229,93)
Pessoal e Demais Despesas	(108.780.069,22)	(94.946.794,81)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	(12.747,68)	0,00
Outros desembolsos operacionais	(21.294.091,40)	(23.329.435,12)
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)	(3.900.901,62)	4.691.152,25
Caixa e equivalente de caixa inicial	6.116.627,27	1.425.475,02
Caixa e equivalente de caixa final	2.215.725,65	6.116.627,27