

INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		63.414.938,39	55.873.160,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		27.061.355,09	28.346.220,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		24.404.789,52	24.777.765,25
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.477.765,31	2.942.860,54
Remuneração das Disponibilidades		1.178.800,26	625.594,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		36.353.583,30	27.526.940,10
Ingressos Extraorçamentários		5.808.604,56	4.841.141,43
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	22.685.798,67
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		30.544.978,74	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		61.816.055,55	54.879.382,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	28.464.455,65	26.038.585,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	4.320,12	9.006,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		33.347.279,78	28.831.790,63
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.907.648,33	4.793.279,53
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	24.038.511,10
Transferência de Aplicação RPPS		27.439.631,45	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.598.882,84	993.778,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

ROBESON JESUS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ROGERIO LUIZ DE PAULO
DIRETOR FINANCEIRO
CRC/MS-008021/O-0

INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.563.419,59	1.569.641,59
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.598.882,84	993.778,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.162.302,43	2.563.419,59

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.320,12	9.006,48
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		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		4.320,12	9.006,48
Total das Transferências Concedidas		4.320,12	9.006,48

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		28.464.455,65	26.038.585,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.464.455,65	26.038.585,49

ROBESON JESUS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ROGERIO LUIZ DE PAULO
DIRETOR FINANCEIRO
CRC/MS-008021/O-0

INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	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

ROBESON JESUS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ROGERIO LUIZ DE PAULO
DIRETOR FINANCEIRO
CRC/MS-008021/O-0