

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025 - PIRACICABA-SP

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
INGRESSOS	107.381.486,13	56.991.965,91
RECEITAS DERIVADAS	69.189.104,77	45.426.552,54
Receita de Contribuições	69.189.104,77	45.417.364,87
Outras Receitas Derivadas	0,00	9.187,67
RECEITAS ORIGINÁRIAS	35.597.275,31	10.063.017,82
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	28.303,28	3.430,53
Remuneração das Disponibilidades	35.568.972,03	10.059.587,29
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.595.106,05	1.502.395,55
Depósitos	2.595.106,05	1.502.395,55
DESEMBOLSOS	10.320.969,50	6.784.012,58
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.742.200,43	5.287.759,87
Administração	4.065.000,00	3.189.000,00
Previdência Social	3.677.200,43	2.098.759,87
Trabalho	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.578.769,07	1.496.252,71
Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos	2.578.769,07	1.496.252,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	97.060.516,63	50.207.953,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
INGRESSOS	367.041.164,20	161.236.679,41
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	367.041.164,20	161.236.679,41
DESEMBOLSOS	464.101.680,83	211.444.625,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	464.101.680,83	211.444.625,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-97.060.516,63	-50.207.946,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	7,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	113,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	120,89