

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MARÇO DE 2026 - PIRACICABA-SP

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
INGRESSOS	22.458.071,05	107.381.486,13
RECEITAS DERIVADAS	16.132.627,85	69.189.104,77
Receita de Contribuições	16.132.627,85	69.189.104,77
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.429.404,65	35.597.275,31
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.467,91	28.303,28
Remuneração das Disponibilidades	5.424.936,74	35.568.972,03
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	896.038,55	2.595.106,05
Depósitos	896.038,55	2.595.106,05
DESEMBOLSOS	3.005.246,04	10.320.969,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.096.381,82	7.742.200,43
Administração	0,00	4.065.000,00
Previdência Social	2.096.381,82	3.677.200,43
Trabalho	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	908.864,22	2.578.769,07
Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos	908.864,22	2.578.769,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	19.452.825,01	97.060.516,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
INGRESSOS	38.718.901,99	367.041.164,20
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	38.718.901,99	367.041.164,20
DESEMBOLSOS	58.171.727,00	464.101.680,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	58.171.727,00	464.101.680,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.452.825,01	-97.060.516,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
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 2026	Exercício Anterior 2025
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00