



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/02/2025 até 28/02/2025

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	245.989.232,18	887.159.403,16
Receitas Derivadas e Originárias	55.387.976,56	265.615.141,25
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	190.601.255,62	621.544.261,91
DESEMBOLSOS	56.335.468,20	903.946.352,15
Pessoal e Demais Despesas	42.813.503,79	264.402.146,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	13.521.964,41	639.544.205,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	189.653.763,98	-16.786.948,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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 CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	189.653.763,98	-16.786.948,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	169.835.247,57	186.656.001,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	184.919.637,53	169.835.247,57