

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

<b>A - QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.943.998,00	15.514.502,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		16.082.135,32	14.980.735,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		12.875.532,14	13.612.951,98
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 Derivadas e Originárias		46.701,11	100,17
Remuneração das Disponibilidades		3.159.902,07	1.367.683,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		861.862,68	533.766,89
Ingressos Extraorçamentários		861.862,68	533.766,89
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		8.223.184,38	6.039.137,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	7.312.573,23	5.511.847,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	21.982,87	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		888.628,28	527.290,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		888.628,28	527.290,70
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>8.720.813,62</b>	<b>9.475.364,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		52.024,80	2.031.781,91
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.024,80	2.031.781,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-52.024,80</b>	<b>-2.031.781,91</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

RODRIGO DA SILVA BICHARA  
DIRETOR PRESIDENTE  
571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO  
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRC/AM 015085/O-1

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		74.285.373,02	66.841.790,48
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.668.788,82	7.443.582,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		82.954.161,84	74.285.373,02

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		21.982,87	0,00
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		21.982,87	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>21.982,87</b>	<b>0,00</b>

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.312.573,23	5.511.847,18
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>7.312.573,23</b>	<b>5.511.847,18</b>

RODRIGO DA SILVA BICHARA  
DIRETOR PRESIDENTE  
571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO  
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRC/AM 015085/O-1

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RODRIGO DA SILVA BICHARA  
DIRETOR PRESIDENTE  
571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO  
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRC/AM 015085/O-1