

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(147.956.625,67)	(574.145.934,71)
INGRESSOS	2.258.612.336,86	1.383.676.036,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.876.056.625,42	1.317.491.337,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	608.599.344,79	496.584.565,49
RECEITA PATRIMONIAL	49.920,00	24.440,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	556.812,13	1.949,81
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	34.244.222,70	23.545.980,14
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.232.606.325,80	797.334.402,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.456.213,81	4.533.310,84
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	4.456.213,81	4.533.310,84
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	378.099.497,63	61.651.388,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	378.099.497,63	61.651.388,45
DESEMBOLSOS	2.406.568.962,53	1.957.821.971,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.035.467.873,65	1.897.301.111,61
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.035.467.873,65	1.897.301.111,61
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	371.101.088,88	60.520.859,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	371.101.088,88	60.520.859,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	10.025,28	87.739,33
INGRESSOS	10.025,28	87.739,33
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	10.025,28	87.739,33
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(147.946.600,39)	(574.058.195,38)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.113.909.232,87	722.019.361,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	965.962.632,48	147.961.165,98

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM