

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Agosto / 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>555.166.613,64</b>	<b>(659.303.834,14)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.461.485.832,61</b>	<b>3.324.169.395,79</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.585.683.911,06</b>	<b>3.123.928.579,93</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.359.921.654,00	1.052.928.156,83
RECEITA PATRIMONIAL	335.683,12	134.420,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	627.230,19	3.006,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	78.181.729,66	40.624.667,08
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.146.617.614,09	2.030.238.330,02
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.194.538,67</b>	<b>83.354.002,14</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	6.194.538,67	83.354.002,14
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>869.607.382,88</b>	<b>116.886.813,72</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	869.607.382,88	116.886.813,72
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.906.319.218,97</b>	<b>3.983.473.229,93</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>4.008.405.727,92</b>	<b>3.860.075.268,74</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.008.405.727,92	3.860.075.268,74
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	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>-</b>	<b>7.714.528,74</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	7.714.528,74
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>897.913.491,05</b>	<b>115.683.432,45</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	897.913.491,05	115.683.432,45
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>89.303,88</b>	<b>238.382,46</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>89.303,88</b>	<b>238.382,46</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	89.303,88	238.382,46
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>555.255.917,52</b>	<b>(659.065.451,68)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.113.909.232,87	722.019.361,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.669.165.150,39	62.953.909,68

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