



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(306.568.420,24)	(502.189.414,80)
INGRESSOS	861.934.169,00	472.078.461,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	689.519.486,49	449.054.185,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	288.120.467,27	240.241.199,26
RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	1.170,08
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	18.720.920,91	13.361.194,19
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	382.653.138,31	195.450.622,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.507.027,25	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	1.507.027,25	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	170.907.655,26	23.024.275,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	170.907.655,26	23.024.275,48
DESEMBOLSOS	1.168.502.589,24	974.267.875,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.021.318.914,70	952.386.996,54
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.021.318.914,70	952.386.996,54
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
Fevereiro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	147.183.674,54	21.880.879,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	147.183.674,54	21.880.879,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	7.098,92	42.765,92
INGRESSOS	7.098,92	42.765,92
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.098,92	42.765,92
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)	(306.561.321,32)	(502.146.648,88)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.113.909.232,87	722.019.361,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	807.347.911,55	219.872.712,48

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

VALÉRIA AP. CATOSSI MADEIRA
DIRETORA DEPTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CRC 1SP 148.890/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM