

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(288.823.452,02)	(164.062.878,01)
INGRESSOS	283.163.750,27	328.183.113,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	193.412.409,51	315.442.002,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	145.940.236,02	117.812.369,15
RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	635,85
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	10.516.899,23	7.915.219,50
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	36.930.314,26	189.713.777,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	89.751.340,76	12.741.111,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	89.751.340,76	12.741.111,36
DESEMBOLSOS	571.987.202,29	492.245.991,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	520.227.512,93	480.570.927,58
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	520.227.512,93	480.570.927,58
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
Janeiro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	51.759.689,36	11.675.064,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	51.759.689,36	11.675.064,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.431,40	21.382,07
INGRESSOS	1.431,40	21.382,07
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.431,40	21.382,07
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)	(288.822.020,62)	(164.041.495,94)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.113.909.232,87	722.019.361,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	825.087.212,25	557.977.865,42

EDNEI FOZ
ASSESSOR II
CRC 1SP 188.278/O-6VALÉRIA AP. CATOSI MADEIRA
DIRETORA DEPTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CRC 1SP 148.890/O-0MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM