



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Julho / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>418.783.692,90</b>	<b>(689.595.902,35)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.734.238.104,27</b>	<b>2.793.054.662,23</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.940.795.975,18</b>	<b>2.605.998.590,15</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.166.354.166,29	911.201.578,25
RECEITA PATRIMONIAL	87.360,00	122.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	627.230,19	2.953,77
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	64.712.108,22	36.558.784,89
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.709.015.110,48	1.658.113.073,24
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.194.538,67</b>	<b>80.134.402,13</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.194.538,67	80.134.402,13
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>787.247.590,42</b>	<b>106.921.669,95</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	787.247.590,42	106.921.669,95
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.315.454.411,37</b>	<b>3.482.650.564,58</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.507.464.267,53</b>	<b>3.372.713.383,01</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.507.464.267,53	3.372.713.383,01
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  
Julho / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	7.714.528,74
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>807.990.143,84</b>	<b>102.222.652,83</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	807.990.143,84	102.222.652,83
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>15.569,59</b>	<b>168.468,81</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.569,59</b>	<b>168.468,81</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.569,59	168.468,81
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>418.799.262,49</b>	<b>(689.427.433,54)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.113.909.232,87	722.019.361,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.532.708.495,36	32.591.927,82

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

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

MARCELO AKYAMA FLORENCIO  
SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO  
IPREM