



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Junho / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	230.656.414,86	(616.903.103,02)
INGRESSOS	3.959.000.101,28	2.321.847.075,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.255.470.962,11	2.155.473.048,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	972.868.723,94	756.522.594,72
RECEITA PATRIMONIAL	74.880,00	97.760,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	627.230,19	2.316,55
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	52.514.282,26	32.582.731,24
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.229.385.845,72	1.366.267.646,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.194.538,67	78.190.555,61
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.194.538,67	78.190.555,61
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	697.334.600,50	88.183.471,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	697.334.600,50	88.183.471,10
DESEMBOLSOS	3.728.343.686,42	2.938.750.178,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.020.486.166,47	2.844.054.037,03
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.020.486.166,47	2.844.054.037,03
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	-	7.714.528,74

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	7.714.528,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	707.857.519,95	86.981.612,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	707.857.519,95	86.981.612,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	14.074,85	128.159,52
INGRESSOS	14.074,85	128.159,52
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.074,85	128.159,52
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)	230.670.489,71	(616.774.943,50)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.113.909.232,87	722.019.361,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.344.579.722,58	105.244.417,86

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM