

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>58.204.217,45</b>	<b>(558.650.922,01)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.205.377.793,64</b>	<b>1.895.263.804,64</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.581.645.630,61</b>	<b>1.740.848.626,21</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	779.577.832,56	622.816.844,25
RECEITA PATRIMONIAL	62.400,00	85.540,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	627.230,19	2.189,71
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	43.178.425,64	28.164.793,09
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.758.199.742,22	1.089.779.259,16
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.194.538,67</b>	<b>76.704.177,77</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	6.194.538,67	76.704.177,77
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>617.537.624,36</b>	<b>77.711.000,66</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	617.537.624,36	77.711.000,66
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.147.173.576,19</b>	<b>2.453.914.726,65</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.528.959.564,15</b>	<b>2.369.667.865,17</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.528.959.564,15	2.369.667.865,17
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  
Maio / 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	7.714.528,74
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>618.214.012,04</b>	<b>76.532.332,74</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	618.214.012,04	76.532.332,74
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>11.520,24</b>	<b>115.275,43</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.520,24</b>	<b>115.275,43</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	11.520,24	115.275,43
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>58.215.737,69</b>	<b>(558.535.646,58)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.113.909.232,87	722.019.361,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.172.124.970,56	163.483.714,78

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