



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	220.455.552,18	(288.823.452,02)
INGRESSOS	782.225.205,53	283.163.750,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	695.253.870,63	193.412.409,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.059.014,10	145.940.236,02
RECEITA PATRIMONIAL	546.306,24	24.960,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	20.332.149,68	10.516.899,23
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	491.316.400,61	36.930.314,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	86.971.334,90	89.751.340,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	86.971.334,90	89.751.340,76
DESEMBOLSOS	561.769.653,35	571.987.202,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	500.982.546,51	520.227.512,93
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	500.982.546,51	520.227.512,93
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	-	-



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	60.787.106,84	51.759.689,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	60.787.106,84	51.759.689,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.300,00	1.431,40
INGRESSOS	1.300,00	1.431,40
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.300,00	1.431,40
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)	220.456.852,18	(288.822.020,62)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.118.696.299,24	825.087.212,25

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC nº 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC nº 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM