



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	247.687.910,11	(306.568.420,24)
INGRESSOS	1.394.964.483,64	861.934.169,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.221.985.586,37	689.519.486,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	361.688.277,60	288.120.467,27
RECEITA PATRIMONIAL	794.629,36	24.960,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	40.905.957,40	18.720.920,91
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	818.596.722,01	382.653.138,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	1.507.027,25
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.507.027,25
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	172.978.897,27	170.907.655,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	172.978.897,27	170.907.655,26
DESEMBOLSOS	1.147.276.573,53	1.168.502.589,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	997.847.449,05	1.021.318.914,70
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	997.847.449,05	1.021.318.914,70
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
Fevereiro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	149.429.124,48	147.183.674,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	149.429.124,48	147.183.674,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2.600,00	7.098,92
INGRESSOS	2.600,00	7.098,92
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.600,00	7.098,92
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)	247.690.510,11	(306.561.321,32)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.145.929.957,17	807.347.911,55

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