



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Maio / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	455.289.042,94	58.204.217,45
INGRESSOS	3.658.590.905,63	3.205.377.793,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.161.425.899,19	2.581.645.630,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	986.943.012,75	779.577.832,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.539.598,72	62.400,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	27,49	627.230,19
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	112.368.182,37	43.178.425,64
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.060.575.077,86	1.758.199.742,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	6.194.538,67
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.194.538,67
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	497.165.006,44	617.537.624,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	497.165.006,44	617.537.624,36
DESEMBOLSOS	3.203.301.862,69	3.147.173.576,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.735.134.627,09	2.528.959.564,15
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.735.134.627,09	2.528.959.564,15
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
Maio / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	468.167.235,60	618.214.012,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	468.167.235,60	618.214.012,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	307.766,10	11.520,24
INGRESSOS	307.766,10	11.520,24
ALIENAÇÃO DE BENS	294.136,63	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.629,47	11.520,24
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)	455.596.809,04	58.215.737,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.353.836.256,10	1.172.124.970,56

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA III
CRC nº 1SP267.103/O-0

EDNEI FOZ
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC nº 1SP188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM