



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2025

em R\$

|                                                        | Exercício<br>Atual      | Exercício<br>Anterior   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>640.667.585,55</b>   | <b>555.166.613,64</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>6.075.158.201,16</b> | <b>5.461.485.832,61</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>5.219.937.671,59</b> | <b>4.585.683.911,06</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | -                       | -                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | 1.657.581.605,21        | 1.359.921.654,00        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 2.284.568,08            | 335.683,12              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   | -                       | -                       |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     | -                       | -                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    | 27,49                   | 627.230,19              |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                       | 199.332.677,10          | 78.181.729,66           |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                | 3.360.738.793,71        | 3.146.617.614,09        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        | <b>-</b>                | <b>6.194.538,67</b>     |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | -                       | -                       |
| DA UNIÃO                                               | -                       | -                       |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | -                       | -                       |
| DE MUNICÍPIOS                                          | -                       | -                       |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | -                       | 6.194.538,67            |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS                        | -                       | -                       |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>855.220.529,57</b>   | <b>869.607.382,88</b>   |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 855.220.529,57          | 869.607.382,88          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>5.434.490.615,61</b> | <b>4.906.319.218,97</b> |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                       | <b>4.621.592.582,24</b> | <b>4.008.405.727,92</b> |
| LEGISLATIVA                                            | -                       | -                       |
| JUDICIÁRIA                                             | -                       | -                       |
| ADMINISTRAÇÃO                                          | -                       | -                       |
| DEFESA NACIONAL                                        | -                       | -                       |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | -                       | -                       |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                    | -                       | -                       |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | -                       | -                       |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 4.621.592.582,24        | 4.008.405.727,92        |
| 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>-</b>                |



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2025

em R\$

|                                                                       | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                                   | -                     | -                     |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>812.898.033,37</b> | <b>897.913.491,05</b> |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                       | 812.898.033,37        | 897.913.491,05        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>            | <b>312.848,13</b>     | <b>89.303,88</b>      |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | <b>312.848,13</b>     | <b>89.303,88</b>      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                     | 294.136,63            | -                     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                | 18.711,50             | 89.303,88             |
| 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>640.980.433,68</b> | <b>555.255.917,52</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                  | 1.898.239.447,06      | 1.113.909.232,87      |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                    | 2.539.219.880,74      | 1.669.165.150,39      |

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