



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	749.831.648,08	615.798.710,16
INGRESSOS	6.917.177.564,79	6.097.596.726,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.947.266.037,21	5.142.195.568,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.883.685.938,78	1.552.069.867,22
RECEITA PATRIMONIAL	2.538.602,64	584.006,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	27,49	627.230,19
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	230.409.963,73	92.234.821,74
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.830.631.504,57	3.496.679.643,18
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	969.911.527,58	949.206.618,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	969.911.527,58	949.206.618,95
DESEMBOLSOS	6.167.345.916,71	5.481.798.016,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.240.080.710,93	4.497.447.688,84
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.240.080.710,93	4.497.447.688,84
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
Setembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	927.265.205,78	984.350.327,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	927.265.205,78	984.350.327,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	359.838,19	90.798,82
INGRESSOS	359.838,19	90.798,82
ALIENAÇÃO DE BENS	294.136,63	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	65.701,56	90.798,82
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)	750.191.486,27	615.889.508,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.648.430.933,33	1.729.798.741,85

MARCO SASAKI
ASSESSOR II SUBSTITUTO
CRC nº 1SP174.313/O-5

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM