



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Outubro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>787.314.838,09</b>	<b>699.877.495,43</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.712.966.142,16</b>	<b>6.756.423.962,34</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.618.363.254,32</b>	<b>5.721.594.197,69</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.105.155.275,80	1.731.714.449,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.787.741,68	584.006,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	27,49	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	264.086.581,78	108.576.869,53
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.246.333.627,57	3.880.718.872,82
<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 TRANSFÉRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.094.602.887,84</b>	<b>1.028.635.225,98</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.094.602.887,84	1.028.635.225,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.925.651.304,07</b>	<b>6.056.546.466,91</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>5.865.653.377,76</b>	<b>4.987.627.928,08</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELACIONES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.865.653.377,76	4.987.627.928,08
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	-	-



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Outubro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b> OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.059.997.926,31 1.059.997.926,31	1.068.918.538,83 1.068.918.538,83
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>359.807,20</b>	<b>107.796,97</b>
<b>INGRESSOS</b> ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	359.807,20 294.136,63 65.670,57 -	107.796,97 - 107.796,97 -
<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>787.674.645,29</b>	<b>699.985.292,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.685.914.092,35	1.813.894.525,27

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSORA II  
CRC 1SP 267.103/O-0

EDNEI FOZ  
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC 1SP 188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM