



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(98.668.259,10)	220.455.552,18
INGRESSOS	611.832.748,83	782.225.205,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	502.525.022,81	695.253.870,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	216.415.553,09	183.059.014,10
RECEITA PATRIMONIAL	270.867,03	546.306,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	32.066.854,57	20.332.149,68
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	253.771.748,12	491.316.400,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	109.307.726,02	86.971.334,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	109.307.726,02	86.971.334,90
DESEMBOLSOS	710.501.007,93	561.769.653,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	619.962.111,57	500.982.546,51
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	619.962.111,57	500.982.546,51
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	-	-



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	90.538.896,36	60.787.106,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	90.538.896,36	60.787.106,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.497,79	1.300,00
INGRESSOS	1.497,79	1.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.497,79	1.300,00
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)	(98.666.761,31)	220.456.852,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.734.052.278,53	1.898.239.447,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.635.385.517,22	2.118.696.299,24

MARCO SASAKI
APDO CONTADOR
CRC nº 1SP174.313/O-5

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
IPREM

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM