

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Março / 2026

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | (73.317.284,00) | 453.451.800,86 |
| INGRESSOS | 2.131.853.797,71 | 2.191.850.135,88 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.786.561.476,38 | 1.913.932.898,17 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 649.736.855,59 | 546.600.981,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 804.251,41 | 1.042.952,48 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 90.485.419,18 | 61.326.174,72 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.045.534.950,20 | 1.304.962.789,59 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | - | - |
| INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |
| DA UNIÃO | - | - |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | - | - |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | - | - |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 345.292.321,33 | 277.917.237,71 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 345.292.321,33 | 277.917.237,71 |
| DESEMBOLSOS | 2.205.171.081,71 | 1.738.398.335,02 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 1.889.143.158,70 | 1.488.414.545,88 |
| LEGISLATIVA | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.889.143.158,70 | 1.488.414.545,88 |
| 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
Março / 2026

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | - | - |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 316.027.923,01 | 249.983.789,14 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 316.027.923,01 | 249.983.789,14 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 4.495,89 | 4.367,95 |
| INGRESSOS | 4.495,89 | 4.367,95 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 4.495,89 | 4.367,95 |
| 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) | (73.312.788,11) | 453.456.168,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2.734.052.278,53 | 1.898.239.447,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.660.739.490,42 | 2.351.695.615,87 |

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP267.103/O-0PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
IPREMJOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM