

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>26.686.887,10</b>	<b>455.289.042,94</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.729.890.520,55</b>	<b>3.658.590.905,63</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.143.041.256,94</b>	<b>3.161.425.899,19</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.102.200.485,30	986.943.012,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.337.635,79	1.539.598,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	27,49
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	147.965.245,77	112.368.182,37
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.891.537.890,08	2.060.575.077,86
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>586.849.263,61</b>	<b>497.165.006,44</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	586.849.263,61	497.165.006,44
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.703.203.633,45</b>	<b>3.203.301.862,69</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.159.168.737,03</b>	<b>2.735.134.627,09</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.159.168.737,03	2.735.134.627,09
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	-	-

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>544.034.896,42</b>	<b>468.167.235,60</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	544.034.896,42	468.167.235,60
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>158.922,83</b>	<b>307.766,10</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>158.922,83</b>	<b>307.766,10</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	294.136,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	158.922,83	13.629,47
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>26.845.809,93</b>	<b>455.596.809,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.734.052.278,53	1.898.239.447,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.760.898.088,46	2.353.836.256,10

IRACEMA SOCORRO DE LIMA  
ASSESSORA II  
CRC nº 1SP 197.081/O-0PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA  
DIRETORA II  
Departamento de Orçamento e FinançasJOÃO BATISTA DE SANTIAGO  
SUPERINTENDENTE  
IPREM