

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	113.722.530,46	538.650.047,66
INGRESSOS	4.578.908.538,42	4.483.560.470,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.879.118.444,44	3.874.268.283,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.334.244.330,16	1.213.982.329,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.604.327,98	1.787.921,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	27,49
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	178.644.753,68	138.169.871,91
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.364.625.032,62	2.520.328.132,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	699.790.093,98	609.292.187,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	699.790.093,98	609.292.187,25
DESEMBOLSOS	4.465.186.007,96	3.944.910.423,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.803.905.705,77	3.361.428.873,44
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.803.905.705,77	3.361.428.873,44
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
Junho / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	661.280.302,19	583.481.549,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	661.280.302,19	583.481.549,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	161.914,30	309.408,10
INGRESSOS	161.914,30	309.408,10
ALIENAÇÃO DE BENS	-	294.136,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	161.914,30	15.271,47
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)	113.884.444,76	538.959.455,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.734.052.278,53	1.898.239.447,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.845.843.691,36	2.437.198.902,82

IRACEMA SOCORRO DE LIMA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP 197.081/O-0

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA II
Departamento de Orçamento e Finanças

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM