FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2026

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**325.132.537,61**	**749.831.648,08**
INGRESSOS	**7.065.097.006,76**	**6.917.177.564,79**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**6.005.839.773,87**	**5.947.266.037,21**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.023.719.997,93	1.883.685.938,78
RECEITA PATRIMONIAL	2.190.599,61	2.538.602,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	27,49
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	277.347.463,59	230.409.963,73
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.702.581.712,74	3.830.631.504,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**-**	**-**
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**1.059.257.232,89**	**969.911.527,58**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.059.257.232,89	969.911.527,58
DESEMBOLSOS	**6.739.964.469,15**	**6.167.345.916,71**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**5.729.170.982,23**	**5.240.080.710,93**
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.729.170.982,23	5.240.080.710,93
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 DIVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**-**	**-**
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**1.010.793.486,92**	**927.265.205,78**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.010.793.486,92	927.265.205,78

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2026

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**166.432,39**	**359.838,19**
INGRESSOS	**166.432,39**	**359.838,19**
ALIENAÇÃO DE BENS	-	294.136,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	166.432,39	65.701,56
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)	**325.298.970,00**	**750.191.486,27**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.734.052.278,53	1.898.239.447,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.059.351.248,53	2.648.430.933,33

IRACEMA SOCORRO DE LIMA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP197.081/O-0

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA II
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM