



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Julho / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	195.715.376,70	669.535.299,10
INGRESSOS	5.411.190.398,28	5.368.889.120,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.601.282.412,20	4.648.144.294,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.560.171.466,98	1.433.889.817,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.871.020,17	2.036.244,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	27,49
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	213.156.153,98	169.414.387,75
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.826.083.771,07	3.042.803.816,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	809.907.986,08	720.744.826,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	809.907.986,08	720.744.826,61
DESEMBOLSOS	5.215.475.021,58	4.699.353.821,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.438.613.726,20	4.001.076.713,71
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.438.613.726,20	4.001.076.713,71
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	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	776.861.295,38	698.277.108,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	776.861.295,38	698.277.108,10



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Julho / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	163.419,04	311.548,13
INGRESSOS	163.419,04	311.548,13
ALIENAÇÃO DE BENS	-	294.136,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	163.419,04	17.411,50
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)	195.878.795,74	669.846.847,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.734.052.278,53	1.898.239.447,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.929.931.074,27	2.568.086.294,29

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