FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**784.218.684,17**	**391.643.068,98**
INGRESSOS	**8.581.889.392,23**	**7.039.204.151,14**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**7.227.621.991,23**	**6.614.033.851,21**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.279.567.317,12	1.760.253.388,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.080.652,48	134.420,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	3.034,42
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	139.212.835,31	62.523.902,17
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.807.761.186,32	4.791.119.106,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**6.194.538,67**	**83.354.002,14**
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.194.538,67	83.354.002,14
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**1.348.072.862,33**	**341.816.297,79**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.348.072.862,33	341.816.297,79
DESEMBOLSOS	**7.797.670.708,06**	**6.647.561.082,16**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**6.450.052.673,98**	**6.293.788.720,19**
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.450.052.673,98	6.293.788.720,19
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	**-**	**7.714.528,74**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	7.714.528,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**1.347.618.034,08**	**346.057.833,23**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.347.618.034,08	346.057.833,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**111.530,02**	**246.802,53**
INGRESSOS	**111.530,02**	**246.802,53**
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	111.530,02	246.802,53
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)	**784.330.214,19**	**391.889.871,51**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.113.909.232,87	722.019.361,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM