



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	51.879.297,46	42.420.014,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	42.929.004,80	25.087.532,23
Receita Patrimonial	0,00	877.383,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	833.991,29	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.116.301,37	16.455.098,60
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	34.747.997,19	33.587.592,13
Pessoal e demais despesas	28.142.394,35	25.345.772,34
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	28.142.394,35	25.345.772,34
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	133.781,43	123.073,89
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	119.638,23	108.627,49
Outras transferências concedidas	14.143,20	14.446,40



Outros desembolsos operacionais	6.471.821,41	8.118.745,90
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.131.300,27	8.832.422,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	100.476.841,99	176.929.689,54
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	100.476.841,99	176.929.689,54
Desembolsos	119.184.524,48	184.249.607,18
Aquisição de ativo não circulante	10.288,75	6.072,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	119.174.235,73	184.243.535,18
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-18.707.682,49	-7.319.917,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.576.382,22	1.512.504,53
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.579.926,99	67.422,46
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.544,77	1.579.926,99

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR. Emissão: 12/03/2026, às 08:42:03.

Nota(s) Explicativa(s):