



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	10.639.500.876,07	11.957.695.004,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.981.383.186,04	1.956.262.155,87
Receita Patrimonial	2.265.681,90	894.543,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	254.989.960,19	197.012.372,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.526.256,25	74.973.970,13
Transferências Recebidas	4.906.708.396,86	6.957.370.475,01
Outros Ingressos Operacionais	3.460.627.394,83	2.771.181.486,89
Desembolsos	8.854.168.779,06	12.828.229.692,02
Pessoal e outras despesas correntes por função	3.929.166.739,97	3.910.756.034,33
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.471.466.330,47	4.805.148.347,84
Outros Desembolsos Operacionais	2.453.535.708,62	4.112.325.309,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.785.332.097,01	-870.534.687,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	1.833.948,82	1.958.358,15
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	1.833.948,82	1.958.358,15
Desembolsos	6.415.990,00	1.024.000,00
Aquisição de ativo não circulante	5.007.990,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.408.000,00	1.024.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-4.582.041,18	934.358,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.780.750.055,83	-869.600.329,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.766.356.415,80	5.635.956.745,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.547.106.471,63	4.766.356.415,80

Documento assinado eletronicamente em 24/03/2026 10:01:15
Documentos Assinados por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBOUNELOS em 24/03/2026 11:14:11
Documentos Assinados por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 24/03/2026 11:14:11Documento assinado eletronicamente em 9/12/2025 10:01:15
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

NR PROC.: 2026.A.02893

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: OTEYMDK5





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	-----------------	--------------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
---	--	--

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
---------------------------------	--	--

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
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.906.708.396,86	6.957.370.475,01
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.906.708.396,86	6.957.370.475,01

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
----------------------------------	--	--

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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.469.515.987,36	4.803.398.821,28
Outras Transferências	1.950.343,11	1.749.526,56
Total das Transferências Concedidas	2.471.466.330,47	4.805.148.347,84

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
---	--	--

Legislativa	97.520.754,23	106.792.315,90
Judiciária	88.740.093,04	71.652.580,00
Essencial à Justiça	9.802.879,29	13.152.925,81
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	3.709.139.870,96	3.686.244.458,61
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	23.963.142,45	32.913.754,01
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	3.929.166.739,97	3.910.756.034,33

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
--------------------------------------	--	--

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBOUNELOS em 24/03/2026 10:01:15
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 24/03/2026 11:14:12

Documento assinado eletronicamente em 912099/2026
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 NR PROC.: 2026.A.02893

Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: OTEYMDK5

