



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2025

## 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       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                          |                          |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>10.639.500.876,07</b> | <b>11.957.695.004,36</b> |
| 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         |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>8.854.168.779,06</b>  | <b>12.828.229.692,02</b> |
| 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         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>        | <b>1.785.332.097,01</b>  | <b>-870.534.687,66</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>               |                          |                          |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>1.833.948,82</b>      | <b>1.958.358,15</b>      |
| 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             |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>6.415.990,00</b>      | <b>1.024.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>   | <b>-4.582.041,18</b>     | <b>934.358,15</b>        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>              |                          |                          |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                         |                          |                          |
| 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         |