

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(12.043.348,77)</b>	<b>9.191.021,51</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.801.128,93</b>	<b>28.275.810,01</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>385.529,91</b>	<b>790.077,45</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	12.220,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	111.896,26	213.141,53
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	341.378,17
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	273.633,65	223.337,75
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>7.027.776,38</b>	<b>21.378.666,25</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	7.027.776,38	21.378.666,25
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9.387.822,64</b>	<b>6.107.066,31</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.387.822,64	6.107.066,31
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>28.844.477,70</b>	<b>19.084.788,50</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>14.033.700,60</b>	<b>12.639.569,84</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.033.700,60	12.639.569,84
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	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>14.810.777,10</b>	<b>6.445.218,66</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.810.777,10	6.445.218,66
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(831.686,30)</b>	<b>(1.999.753,16)</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>831.686,30</b>	<b>1.999.753,16</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	392.260,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	831.686,30	1.607.493,16
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(12.875.035,07)</b>	<b>7.191.268,35</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	35.406.309,80	10.445.032,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.531.274,73	17.636.301,05

EDNEI FOZ  
ASSESSOR II  
CRC 1SP 188.278/O-6VALÉRIA AP. CATOSI MADEIRA  
DIRETORA DEPTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CRC 1SP 148.890/O-0MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM