

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(4.582.772,32)	8.058.665,78
INGRESSOS	12.900.947,04	16.609.414,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	179.163,44	442.139,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.528,39	107.064,54
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	162.172,33
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	176.635,05	172.902,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.027.776,38	12.899.639,40
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	7.027.776,38	12.899.639,40
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.694.007,22	3.267.635,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.694.007,22	3.267.635,08
DESEMBOLSOS	17.483.719,36	8.550.748,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.107.549,17	7.426.916,10
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.107.549,17	7.426.916,10
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 DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.376.170,19	1.123.832,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.376.170,19	1.123.832,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(693.772,00)	(487.368,10)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	693.772,00	487.368,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	392.260,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	693.772,00	95.108,10
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)	(5.276.544,32)	7.571.297,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	35.406.309,80	10.445.032,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.129.765,48	18.016.330,38

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