

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(9.977.946,98)	53.910.456,70
INGRESSOS	189.322.083,60	179.963.190,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.057.617,28	5.580.767,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	894.448,79	1.185.502,85
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	3.223.590,42
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.163.168,49	1.171.674,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	73.188.675,10	89.168.493,04
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	73.188.675,10	89.168.493,04
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	114.075.791,22	85.213.929,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	114.075.791,22	85.213.929,20
DESEMBOLSOS	199.300.030,58	126.052.733,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	66.996.433,78	65.717.521,59
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.996.433,78	65.717.521,59
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	10.204.025,86	-

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	10.204.025,86	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	122.099.570,94	60.335.211,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	122.099.570,94	60.335.211,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.264.843,94)	(9.800.517,53)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	6.264.843,94	9.800.517,53
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	749,00	690.159,92
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	6.264.094,94	9.110.357,61
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)	(16.242.790,92)	44.109.939,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	35.406.309,80	10.445.032,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.163.518,88	54.554.971,87

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM