



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2024

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | (900.671,95) | 45.732.689,79 |
| INGRESSOS | 171.969.257,76 | 165.630.283,34 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.810.259,72 | 4.905.277,05 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 781.358,25 | 1.075.504,98 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | - | 2.746.055,37 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.028.901,47 | 1.083.716,70 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 67.108.060,33 | 83.516.327,06 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |
| DA UNIÃO | - | - |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | - | - |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 67.108.060,33 | 83.516.327,06 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 103.050.937,71 | 77.208.679,23 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 103.050.937,71 | 77.208.679,23 |
| DESEMBOLSOS | 172.869.929,71 | 119.897.593,55 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 61.417.462,32 | 60.126.947,77 |
| LEGISLATIVA | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 61.417.462,32 | 60.126.947,77 |
| 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

Outubro / 2024

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.204.025,86 | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 101.248.441,53 | 59.770.645,78 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 101.248.441,53 | 59.770.645,78 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (6.109.718,30) | (9.690.470,18) |
| INGRESSOS | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | - | - |
| DESEMBOLSOS | 6.109.718,30 | 9.690.470,18 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 749,00 | 690.159,92 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 6.108.969,30 | 9.000.310,26 |
| 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) | (7.010.390,25) | 36.042.219,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 35.406.309,80 | 10.445.032,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 28.395.919,55 | 46.487.252,31 |

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM