



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Setembro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(8.599.519,21)	35.212.149,85
INGRESSOS	157.770.546,32	148.988.961,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.598.379,55	4.277.377,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	669.040,38	965.722,95
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	2.318.896,32
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	929.339,17	992.758,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	60.796.215,52	76.465.262,20
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	60.796.215,52	76.465.262,20
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	95.375.951,25	68.246.322,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	95.375.951,25	68.246.322,23
DESEMBOLSOS	166.370.065,53	113.776.811,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	55.533.155,32	54.576.774,41
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.533.155,32	54.576.774,41
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

Setembro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	10.204.025,86	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	100.632.884,35	59.200.037,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	100.632.884,35	59.200.037,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.018.980,94)	(9.599.270,88)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	6.018.980,94	9.599.270,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	749,00	687.999,92
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	6.018.231,94	8.911.270,96
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)	(14.618.500,15)	25.612.878,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	35.406.309,80	10.445.032,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.787.809,65	36.057.911,67

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