



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(21.595.485,65)	(12.043.348,77)
INGRESSOS	27.997.063,80	16.801.128,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	409.564,56	385.529,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	115.036,99	111.896,26
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	294.527,57	273.633,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.189.722,82	7.027.776,38
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	12.189.722,82	7.027.776,38
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.397.776,42	9.387.822,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.397.776,42	9.387.822,64
DESEMBOLSOS	49.592.549,45	28.844.477,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.724.016,34	14.033.700,60
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.724.016,34	14.033.700,60
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	-	-

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.868.533,11	14.810.777,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.868.533,11	14.810.777,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(247.435,83)	(831.686,30)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	247.435,83	831.686,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	247.435,83	831.686,30
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)	(21.842.921,48)	(12.875.035,07)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.538.555,94	35.406.309,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.695.634,46	22.531.274,73

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC nº 1SP 188.278/O-6CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC nº 1SP 267.103/O-0MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM