

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(17.237.512,09)</b>	<b>(14.511.117,57)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>141.065.662,13</b>	<b>88.161.068,26</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.277.895,22</b>	<b>1.009.375,28</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	583.588,49	338.457,11
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	694.306,73	670.918,17
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>80.037.699,36</b>	<b>41.289.820,82</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	80.037.699,36	41.289.820,82
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>59.750.067,55</b>	<b>45.861.872,16</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	59.750.067,55	45.861.872,16
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>158.303.174,22</b>	<b>102.672.185,83</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>81.586.237,65</b>	<b>37.987.689,40</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.586.237,65	37.987.689,40
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	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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  
Junho / 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.228.679,45</b>	<b>10.204.025,86</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.228.679,45	10.204.025,86
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>71.488.257,12</b>	<b>54.480.470,57</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	71.488.257,12	54.480.470,57
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(677.169,33)</b>	<b>(4.026.507,95)</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>677.169,33</b>	<b>4.026.507,95</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.059,90	749,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	587.109,43	4.025.758,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(17.914.681,42)</b>	<b>(18.537.625,52)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.538.555,94	35.406.309,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.623.874,52	16.868.684,28

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSORA III  
CRC nº 1SP267.103/O-0EDNEI FOZ  
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC nº 1SP188.278/O-6MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM