



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(16.936.231,37)	(11.672.478,52)
INGRESSOS	165.260.975,59	112.238.538,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.497.033,81	2.801.151,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	705.047,20	2.073.961,26
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	791.986,61	727.190,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	96.751.758,81	48.249.145,33
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	96.751.758,81	48.249.145,33
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	67.012.182,97	61.188.241,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	67.012.182,97	61.188.241,62
DESEMBOLSOS	182.197.206,96	123.911.017,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	98.361.065,79	43.924.956,08
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.361.065,79	43.924.956,08
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	5.228.679,45	10.204.025,86

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.228.679,45	10.204.025,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	78.607.461,72	69.782.035,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	78.607.461,72	69.782.035,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.125.137,27)	(4.851.340,60)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	1.125.137,27	4.851.340,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.059,90	749,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.035.077,37	4.850.591,60
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)	(18.061.368,64)	(16.523.819,12)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.538.555,94	35.406.309,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.477.187,30	18.882.490,68

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA III
CRC nº 1SP267.103/O-0

EDNEI FOZ
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC nº 1SP188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM