

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(15.973.667,96)	(7.478.017,79)
INGRESSOS	194.220.779,31	138.535.865,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.749.669,32	4.653.327,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	828.481,85	3.817.367,05
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	921.187,47	835.960,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	114.349.644,63	55.190.850,07
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	114.349.644,63	55.190.850,07
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	78.121.465,36	78.691.687,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	78.121.465,36	78.691.687,62
DESEMBOLSOS	210.194.447,27	146.013.883,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	115.032.714,77	49.709.203,91
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	115.032.714,77	49.709.203,91
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

Agosto / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.228.679,45	10.204.025,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	89.933.053,05	86.100.653,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	89.933.053,05	86.100.653,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.242.826,52)	(5.815.540,29)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	1.242.826,52	5.815.540,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.059,90	749,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.152.766,62	5.814.791,29
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)	(17.216.494,48)	(13.293.558,08)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.538.555,94	35.406.309,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.322.061,46	22.112.751,72

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