



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Setembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	(16.136.603,64)	(8.599.519,21)
<b>INGRESSOS</b>	222.545.145,65	157.770.546,32
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	1.979.461,06	1.598.379,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	953.562,06	669.040,38
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.025.899,00	929.339,17
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	128.539.042,02	60.796.215,52
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	128.539.042,02	60.796.215,52
OUTRAS TRANSFÉRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	92.026.642,57	95.375.951,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	92.026.642,57	95.375.951,25
<b>DESEMBOLSOS</b>	238.681.749,29	166.370.065,53
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	129.377.967,54	55.533.155,32
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELACIONES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	129.377.967,54	55.533.155,32
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>	-	-
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  
Setembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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>104.075.102,30</b>	<b>100.632.884,35</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	104.075.102,30	100.632.884,35
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.363.065,62)</b>	<b>(6.018.980,94)</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.363.065,62</b>	<b>6.018.980,94</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.059,90	749,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.273.005,72	6.018.231,94
<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>(17.499.669,26)</b>	<b>(14.618.500,15)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.538.555,94	35.406.309,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.038.886,68	20.787.809,65

MARCO SASAKI  
ASSESSOR II SUBSTITUTO  
CRC nº 1SP174.313/O-5

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM