



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(15.877.090,07)	(900.671,95)
INGRESSOS	237.884.685,89	171.969.257,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.251.703,96	1.810.259,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.079.600,97	781.358,25
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.172.102,99	1.028.901,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	133.077.845,73	67.108.060,33
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	133.077.845,73	67.108.060,33
OUTRAS TRANSFÉRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	102.555.136,20	103.050.937,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	102.555.136,20	103.050.937,71
DESEMBOLSOS	253.761.775,96	172.869.929,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	134.345.436,27	61.417.462,32
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELACIONES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	134.345.436,27	61.417.462,32
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	-	-
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

Outubro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.228.679,45	10.204.025,86
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.228.679,45	10.204.025,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	114.187.660,24	101.248.441,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	114.187.660,24	101.248.441,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.562.128,58)	(6.109.718,30)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	1.562.128,58	6.109.718,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.059,90	749,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.472.068,68	6.108.969,30
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)	(17.439.218,65)	(7.010.390,25)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.538.555,94	35.406.309,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.099.337,29	28.395.919,55

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC 1SP 267.103/O-0

EDNEI FOZ
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM