



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Outubro / 2025

em R\$

|  | Exercício<br>Atual     | Exercício<br>Anterior |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>(15.877.090,07)</b> | <b>(900.671,95)</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>237.884.685,89</b>  | <b>171.969.257,76</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>2.251.703,96</b>    | <b>1.810.259,72</b>   |
| 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          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        | <b>133.077.845,73</b>  | <b>67.108.060,33</b>  |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | -                      | -                     |
| DA UNIÃO   | -                      | -                     |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | -                      | -                     |
| DE MUNICÍPIOS  | -                      | -                     |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 133.077.845,73         | 67.108.060,33         |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS                        | -                      | -                     |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>102.555.136,20</b>  | <b>103.050.937,71</b> |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 102.555.136,20         | 103.050.937,71        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>253.761.775,96</b>  | <b>172.869.929,71</b> |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                       | <b>134.345.436,27</b>  | <b>61.417.462,32</b>  |
| LEGISLATIVA  | -                      | -                     |
| JUDICIÁRIA   | -                      | -                     |
| ADMINISTRAÇÃO  | -                      | -                     |
| DEFESA NACIONAL  | -                      | -                     |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | -                      | -                     |
| RELAÇÕES 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                                     | -                      | -                     |
| <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  
Outubro / 2025

em R\$

|   | Exercício<br>Atual     | Exercício<br>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>114.187.660,24</b>  | <b>101.248.441,53</b> |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                       | 114.187.660,24         | 101.248.441,53        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>            | <b>(1.562.128,58)</b>  | <b>(6.109.718,30)</b> |
| <b>INGRESSOS</b>  | -                      | -                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | -                      | -                     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                | -                      | -                     |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                     | -                      | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>1.562.128,58</b>    | <b>6.109.718,30</b>   |
| 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          |
| <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>(17.439.218,65)</b> | <b>(7.010.390,25)</b> |
| 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