



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(15.586.919,53)	(9.977.946,98)
INGRESSOS	245.816.474,78	189.322.083,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.495.103,76	2.057.617,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.199.444,93	894.448,79
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.295.658,83	1.163.168,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	137.765.791,52	73.188.675,10
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	137.765.791,52	73.188.675,10
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	105.555.579,50	114.075.791,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	105.555.579,50	114.075.791,22
DESEMBOLSOS	261.403.394,31	199.300.030,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	138.789.908,32	66.996.433,78
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	138.789.908,32	66.996.433,78
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
Novembro / 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	117.384.806,54	122.099.570,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	117.384.806,54	122.099.570,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.584.097,24)	(6.264.843,94)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	1.584.097,24	6.264.843,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.059,90	749,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.494.037,34	6.264.094,94
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)	(17.171.016,77)	(16.242.790,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.538.555,94	35.406.309,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.367.539,17	19.163.518,88

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP 267.103/O-0

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
IPREM

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM