



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

em R\$

|                                                        | Exercício<br>Atual     | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>(12.667.324,86)</b> | <b>(2.202.304,94)</b> |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>256.621.465,51</b>  | <b>207.223.154,97</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>2.887.637,60</b>    | <b>2.383.354,76</b>   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | -                      | -                     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | -                      | -                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | -                      | -                     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   | -                      | -                     |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     | -                      | -                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    | 1.449.020,30           | 1.126.717,72          |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                       | -                      | -                     |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                | 1.438.617,30           | 1.256.637,04          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        | <b>142.349.927,93</b>  | <b>78.998.743,56</b>  |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | -                      | -                     |
| DA UNIÃO                                               | -                      | -                     |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | -                      | -                     |
| DE MUNICÍPIOS                                          | -                      | -                     |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 142.349.927,93         | 78.998.743,56         |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS                        | -                      | -                     |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>111.383.899,98</b>  | <b>125.841.056,65</b> |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 111.383.899,98         | 125.841.056,65        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>269.288.790,37</b>  | <b>209.425.459,91</b> |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                       | <b>144.563.210,89</b>  | <b>76.080.713,46</b>  |
| LEGISLATIVA                                            | -                      | -                     |
| JUDICIÁRIA                                             | -                      | -                     |
| ADMINISTRAÇÃO                                          | -                      | -                     |
| DEFESA NACIONAL                                        | -                      | -                     |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | -                      | -                     |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                    | -                      | -                     |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | -                      | -                     |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 144.563.210,89         | 76.080.713,46         |
| 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 do Exercício 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>119.496.900,03</b>  | <b>123.140.720,59</b> |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                       | 119.496.900,03         | 123.140.720,59        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>            | <b>(1.746.172,15)</b>  | <b>(6.665.448,92)</b> |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | -                      | -                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                     | -                      | -                     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                | -                      | -                     |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                     | -                      | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | <b>1.746.172,15</b>    | <b>6.665.448,92</b>   |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 90.059,90              | 749,00                |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | -                      | -                     |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                   | 1.656.112,25           | 6.664.699,92          |
| <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>(14.413.497,01)</b> | <b>(8.867.753,86)</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                  | 26.538.555,94          | 35.406.309,80         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                    | 12.125.058,93          | 26.538.555,94         |

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