



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(1.992.978,36)	(18.884.590,13)
INGRESSOS	9.476.949,59	9.594.668,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	195.163,13	176.482,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.359,39	1.662,64
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	193.803,74	174.820,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.385.041,35	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.385.041,35	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.896.745,11	9.418.185,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.896.745,11	9.418.185,64
DESEMBOLSOS	11.469.927,95	28.479.258,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.071.368,03	7.453.922,41
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.071.368,03	7.453.922,41
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	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.398.559,92	21.025.336,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.398.559,92	21.025.336,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(259.482,78)	-
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	259.482,78	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	259.482,78	-
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)	(2.252.461,14)	(18.884.590,13)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.125.058,93	26.538.555,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.872.597,79	7.653.965,81

MARCO SASAKI
APDO CONTADOR
CRC nº 1SP174.313/O-5

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
IPREM

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM