

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(6.963.618,97)	(21.595.485,65)
INGRESSOS	17.024.696,92	27.997.063,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	452.576,50	409.564,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	129.785,21	115.036,99
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	322.791,29	294.527,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.359.186,67	12.189.722,82
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.359.186,67	12.189.722,82
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.212.933,75	15.397.776,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.212.933,75	15.397.776,42
DESEMBOLSOS	23.988.315,89	49.592.549,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.631.286,98	22.724.016,34
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.631.286,98	22.724.016,34
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
Fevereiro / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.302.589,26	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.302.589,26	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.054.439,65	26.868.533,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.054.439,65	26.868.533,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(469.572,00)	(247.435,83)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	469.572,00	247.435,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	469.572,00	247.435,83
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)	(7.433.190,97)	(21.842.921,48)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.125.058,93	26.538.555,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.691.867,96	4.695.634,46

MARCO SASAKI
APDO CONTADOR
CRC nº 1SP174.313/O-5PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
IPREMMÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM