

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(8.603.290,25)	(16.212.403,83)
INGRESSOS	44.498.479,90	90.817.813,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	903.170,52	838.268,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	387.476,15	343.543,51
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	515.694,37	494.725,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.632.332,74	51.897.662,28
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	15.632.332,74	51.897.662,28
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	27.962.976,64	38.081.881,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	27.962.976,64	38.081.881,97
DESEMBOLSOS	53.101.770,15	107.030.216,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.926.703,44	52.075.373,59
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.926.703,44	52.075.373,59
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
Abril / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.302.589,26	5.228.679,45
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.302.589,26	5.228.679,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.872.477,45	49.726.163,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.872.477,45	49.726.163,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(673.410,24)	(247.435,83)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	673.410,24	247.435,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	673.410,24	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)	(9.276.700,49)	(16.459.839,66)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.125.058,93	26.538.555,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.848.358,44	10.078.716,28

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP267.103/O-0PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
IPREMJOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM