

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(8.227.481,36)	(15.528.634,70)
INGRESSOS	64.208.666,11	113.322.807,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.223.842,04	1.015.461,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	517.445,24	463.020,26
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	706.396,80	552.441,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.644.845,27	65.816.803,07
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	20.644.845,27	65.816.803,07
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	42.339.978,80	46.490.542,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	42.339.978,80	46.490.542,91
DESEMBOLSOS	72.436.147,47	128.851.441,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.227.537,93	65.620.323,71
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.227.537,93	65.620.323,71
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

Maio / 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	45.906.020,28	58.002.438,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	45.906.020,28	58.002.438,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(732.444,75)	(247.435,83)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	732.444,75	247.435,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	732.444,75	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)	(8.959.926,11)	(15.776.070,53)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.125.058,93	26.538.555,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.165.132,82	10.762.485,41

IRACEMA SOCORRO DE LIMA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP 197.081/O-0

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA II
Departamento de Orçamento e Finanças

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM