# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | **(2.202.304,94)** | **35.541.786,33** |
| **INGRESSOS** | **207.223.154,97** | **195.960.601,87** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | **2.383.354,76** | **6.343.665,69** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.126.717,72 | 1.400.661,16 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | - | 3.683.372,23 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.256.637,04 | 1.259.632,30 |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **78.998.743,56** | **94.616.061,65** |
| INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |
| DA UNIÃO | - | - |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | - | - |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 78.998.743,56 | 94.616.061,65 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | - | - |
| **OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS** | **125.841.056,65** | **95.000.874,53** |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 125.841.056,65 | 95.000.874,53 |
| **DESEMBOLSOS** | **209.425.459,91** | **160.418.815,54** |
| **PESSOAL E DEMAIS DESPESAS** | **76.080.713,46** | **73.068.253,17** |
| LEGISLATIVA | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 76.080.713,46 | 73.068.253,17 |
| 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 DIVIDA EXTERNA | - | - |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **10.204.025,86** | **-** |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.204.025,86 | - |
| **OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS** | **123.140.720,59** | **87.350.562,37** |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 123.140.720,59 | 87.350.562,37 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **(6.665.448,92)** | **(10.580.509,23)** |
| **INGRESSOS** | **-** | **-** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | - | - |
| **DESEMBOLSOS** | **6.665.448,92** | **10.580.509,23** |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 749,00 | 690.159,92 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 6.664.699,92 | 9.890.349,31 |
| **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)** | **(8.867.753,86)** | **24.961.277,10** |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 35.406.309,80 | 10.445.032,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 26.538.555,94 | 35.406.309,80 |

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM