

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(3.451.665,73)	(2.427.636,35)
INGRESSOS	8.410.561.216,70	7.502.280.400,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.357.096.037,48	3.283.837.517,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.275.703.243,50	3.193.317.879,44
RECEITA PATRIMONIAL	371.134,45	4.150.854,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.143.576,56	2.417.395,95
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.222.461,79	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	75.655.621,18	83.951.387,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.692.516.839,41	3.767.505.207,54
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	4.692.516.839,41	3.767.505.207,54
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	360.948.339,81	450.937.675,53
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	360.948.339,81	450.937.675,53
DESEMBOLSOS	8.414.012.882,43	7.504.708.037,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.027.593.235,77	7.055.656.275,95
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.027.593.235,77	7.055.656.275,95
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	854.612,12	625.505,14
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	854.612,12	625.505,14
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	-

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	385.565.034,54	448.426.256,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	385.565.034,54	448.426.256,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	5.407.008,80	4.476.805,16
INGRESSOS	5.505.306,00	5.215.801,68
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.347.686,45	5.056.397,98
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	157.619,55	159.403,70
DESEMBOLSOS	98.297,20	738.996,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.297,20	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	738.996,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.896.188,52)	(1.896.188,52)
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
DESEMBOLSOS	1.896.188,52	1.896.188,52
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.896.188,52	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	1.896.188,52
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	59.154,55	152.980,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	221.936,72	68.956,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	281.091,27	221.936,72

VALÉRIA AP. CATOSSI MADEIRA
CONTADORA
CRC 1SP 148.890/O-9

SÔNIA MARIA DE MELLO
DIRETORA DE DEPTO - DFC
CRC 1SP 164.542/O-4

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE
IPREM