



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE SETEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	41.387.471,27	67.797.792,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	24.432.474,59	31.349.133,51
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.680,00	4.608,90
Remuneração das Disponibilidades	12.910.714,00	27.739.033,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	245.307,23	57.778,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.772.295,45	8.647.238,06
DESEMBOLSOS	25.140.272,16	34.589.083,76
Pessoal e Demais Despesas	17.815.692,26	23.048.153,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	219.958,07	277.398,17
Outros desembolsos operacionais	7.104.621,83	11.263.532,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.247.199,11	33.208.709,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	493.526,62	1.088.527,74
Aquisição de Ativo Não Circulante	493.526,62	1.088.527,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-493.526,62	-1.088.527,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE SETEMBRO/2024

Exercício de: 2024

DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	15.753.672,49	32.120.181,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	198.651.356,03	166.522.085,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	214.405.028,52	198.642.267,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE SETEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	219.958,07	277.398,17
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	219.958,07	277.398,17
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE SETEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	17.815.692,26	23.048.153,39
Administracao	522.701,22	723.902,79
Previdencia Social	17.292.991,04	22.324.250,60



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE SETEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO, Data da emissão 19 de Agosto de 2025 e hora da emissão 02h e 50m

