



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 MARÇO/2025

Exercício de: 2025

| Demonstração dos Fluxos de Caixa                                    | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                                    | <b>23.892.313,52</b> | <b>82.726.665,51</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                                            | 10.119.586,41        | 36.707.407,33        |
| Receita Patrimonial                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                 | 0,00                 | 26.680,00            |
| Remuneração das Disponibilidades                                    | 8.339.850,02         | 17.106.979,89        |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                             | 4.587.791,08         | 23.477.400,50        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                       | 845.086,01           | 5.408.197,79         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                  | <b>7.043.245,73</b>  | <b>36.806.258,63</b> |
| Pessoal e Demais Despesas                                           | 6.212.796,96         | 25.752.112,36        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                           | 81.865,12            | 295.676,33           |
| Outros desembolsos operacionais                                     | 748.583,65           | 10.758.469,94        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>     | <b>16.849.067,79</b> | <b>45.920.406,88</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                  | <b>193.174,50</b>    | <b>870.250,89</b>    |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 193.174,50           | 870.250,89           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b> | <b>-193.174,50</b>   | <b>-870.250,89</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE MARÇO/2025

Exercício de: 2025

|                                                                                |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b><u>DESEMBOLSOS</u></b>                                                      | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>           |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                           | 0,00                         | 0,00                         |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>           |
| <b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</u></b> | <b><u>16.655.893,29</u></b>  | <b><u>45.050.155,99</u></b>  |
| <b><u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u></b>                             | <b><u>243.701.417,25</u></b> | <b><u>198.651.356,03</u></b> |
| <b><u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u></b>                               | <b><u>260.357.310,54</u></b> | <b><u>243.701.512,02</u></b> |



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 MARÇO/2025

Exercício de: 2025

| Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2 | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                 | <b>81.865,12</b> | <b>295.676,33</b>  |
| 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                              | 81.865,12        | 295.676,33         |
| 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 MARÇO/2025

Exercício de: 2025

| Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3 | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                               | <b>6.212.796,96</b> | <b>25.752.112,36</b> |
| Administracao                                                  | 333.908,22          | 1.799.541,35         |
| Previdencia Social                                             | 5.878.888,74        | 23.952.571,01        |



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 MARÇO/2025

Exercício de: 2025

| Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

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 53m



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

Página 5 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)  
PERÍODO DE MARÇO/2025