



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 JULHO/2025

Exercício de: 2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	49.624.800,91	82.726.665,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	21.227.543,48	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	19.575.076,89	17.106.979,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.761.359,69	23.477.400,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.060.820,85	5.408.197,79
DESEMBOLSOS	17.870.902,33	36.806.258,63
Pessoal e Demais Despesas	14.978.952,06	25.752.112,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	162.141,52	295.676,33
Outros desembolsos operacionais	2.729.808,75	10.758.469,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	31.753.898,58	45.920.406,88
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	699.690,45	870.250,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	699.690,45	870.250,89
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)	-699.690,45	-870.250,89
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

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE JULHO/2025

Exercício de: 2025

<u>DESEMBOLSOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</u>	<u>31.054.208,13</u>	<u>45.050.155,99</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	<u>243.701.417,25</u>	<u>198.651.356,03</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	<u>274.755.625,38</u>	<u>243.701.512,02</u>



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 JULHO/2025

Exercício de: 2025

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	162.141,52	295.676,33
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	162.141,52	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 JULHO/2025

Exercício de: 2025

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	14.978.952,06	25.752.112,36
Administracao	826.960,61	1.799.541,35
Previdencia Social	14.151.991,45	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 JULHO/2025

Exercício de: 2025

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 56m



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 JULHO/2025