



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

Página 1 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)  
PERÍODO DE MARÇO/2026

Exercício de: 2026

| Demonstração dos Fluxos de Caixa                                    | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                                    | <b>20.580.416,85</b> | <b>75.611.981,52</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                                            | 8.403.629,22         | 30.339.165,75        |
| Receita Patrimonial                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                                    | 9.140.733,93         | 32.681.130,18        |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                             | 2.134.565,42         | 8.768.601,21         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                       | 901.488,28           | 3.823.084,38         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                  | <b>8.121.375,12</b>  | <b>32.997.026,41</b> |
| Pessoal e Demais Despesas                                           | 7.008.098,10         | 28.365.346,73        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                           | 81.685,20            | 272.676,27           |
| Outros desembolsos operacionais                                     | 1.031.591,82         | 4.359.003,41         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>     | <b>12.459.041,73</b> | <b>42.614.955,11</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>114.388,45</b>    | <b>2.376.232,17</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 114.388,45           | 2.376.232,17         |
| 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>-114.388,45</b>   | <b>-2.376.232,17</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 2 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)  
PERÍODO DE MARÇO/2026

Exercício de: 2026

|                                                                         |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | <b>12.344.653,28</b>  | <b>40.238.722,94</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                             | <b>283.940.140,19</b> | <b>243.701.417,25</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                               | <b>296.284.793,47</b> | <b>283.940.140,19</b> |



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

Página 3 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)  
PERÍODO DE MARÇO/2026

Exercício de: 2026

| 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>81.685,20</b> | <b>272.676,27</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                              | 81.685,20        | 272.676,27         |
| Outras Transferências Concedidas                 | 0,00             | 0,00               |



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

Página 4 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)  
PERÍODO DE MARÇO/2026

Exercício de: 2026

| Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3 | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                               | <b>7.008.098,10</b> | <b>28.365.346,73</b> |
| Administracao                                                  | 234.832,23          | 1.318.343,72         |
| Previdencia Social                                             | 6.773.265,87        | 27.047.003,01        |



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/2026

Exercício de: 2026

| 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 27 de Abril de 2026 e hora da emissão 12h e 28m