



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 JULHO/2026

Exercício de: 2026

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	52.548.962,81	75.611.981,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	24.720.131,36	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	21.154.885,67	32.681.130,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.520.537,51	8.768.601,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.153.408,27	3.823.084,38
DESEMBOLSOS	20.687.937,38	32.997.026,41
Pessoal e Demais Despesas	17.629.986,93	28.365.346,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	147.416,22	272.676,27
Outros desembolsos operacionais	2.910.534,23	4.359.003,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	31.861.025,43	42.614.955,11
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	131.311,23	2.376.232,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	131.311,23	2.376.232,17
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)	-131.311,23	-2.376.232,17
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 2 de 5

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

Exercício de: 2026

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)	31.729.714,20	40.238.722,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	283.940.140,19	243.701.417,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	315.669.854,39	283.940.140,19



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 JULHO/2026

Exercício de: 2026

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	147.416,22	272.676,27
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	147.416,22	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 JULHO/2026

Exercício de: 2026

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	17.629.986,93	28.365.346,73
Administracao	499.120,19	1.318.343,72
Previdencia Social	17.130.866,74	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 JULHO/2026

Exercício de: 2026

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 31 de Agosto de 2026 e hora da emissão 08h e 49m