



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 AGOSTO/2026

Exercício de: 2026

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	57.020.935,15	75.611.981,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	25.334.627,24	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	23.792.318,18	32.681.130,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.414.290,81	8.768.601,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.479.698,92	3.823.084,38
DESEMBOLSOS	23.484.026,60	32.997.026,41
Pessoal e Demais Despesas	20.096.373,00	28.365.346,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	163.080,61	272.676,27
Outros desembolsos operacionais	3.224.572,99	4.359.003,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	33.536.908,55	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	135.108,61	2.376.232,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	135.108,61	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)	-135.108,61	-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 AGOSTO/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)	33.401.799,94	40.238.722,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	283.940.140,19	243.701.417,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	317.341.940,13	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 AGOSTO/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	163.080,61	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	163.080,61	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 AGOSTO/2026

Exercício de: 2026

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	20.096.373,00	28.365.346,73
Administracao	572.230,69	1.318.343,72
Previdencia Social	19.524.142,31	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 AGOSTO/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 14 de Setembro de 2026 e hora da emissão 12h e 14m