DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 1º Trimestre de 2025
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**26.320.009,14**
Receita Tributária		0,00
Receita de Contribuições		7.758.485,67
Receita Patrimonial		0,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		375.000,00
Remuneração das Disponibilidades		39.779,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		744.560,38
Transferências recebidas		60.391,45
Outros ingressos operacionais		17.341.792,49
Desembolsos		**25.642.576,71**
Pessoal e demais despesas		5.791.672,03
Juros e encargos da dívida		0,00
Transferências concedidas		402.242,34
Outros desembolsos operacionais		19.448.662,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**677.432,43**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		**0,00**
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		**0,00**
Aquisição de ativo não circulante		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		**0,00**
Operações de crédito		0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		**0,00**
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**677.432,43**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		548.736,56
Caixa e Equivalente de caixa final		1.226.168,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 1º Trimestre de 2025
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	60.391,45
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferências recebidas	**60.391,45**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
a Consórcios Públicos	0,00
Intragovernamentais	402.242,34
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	**402.242,34**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 1º Trimestre de 2025
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justica	136.620,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	5.447.972,19
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	207.079,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**5.791.672,03**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 1º Trimestre de 2025
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.