DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 1º Trimestre de 2026
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**13.126.900,35**
Receita de Contribuições		8.567.876,17
Receita de Serviços		428.980,14
Remuneração das Disponibilidades		50.130,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.951.131,33
Transferências recebidas		144.723,12
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		984.059,19
Desembolsos		**14.999.243,31**
Pessoal e demais despesas		6.274.698,00
Transferências concedidas		533.553,20
Outros desembolsos operacionais		8.190.992,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(1.872.342,96)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		**7.335,90**
Aquisição de ativo não circulante		7.335,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(7.335,90)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(1.879.678,86)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.169.062,59
Caixa e Equivalente de caixa final		289.383,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 1º Trimestre de 2026
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	144.723,12
Total das transferências recebidas	**144.723,12**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	533.553,20
Total das transferências concedidas	**533.553,20**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 1º Trimestre de 2026
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	6.269.854,20
Encargos Especiais	4.843,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**6.274.698,00**

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.