DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**100.151.871,48**
Receita de Contribuições		24.038.580,07
Receita de Serviços		1.125.000,00
Remuneração das Disponibilidades		165.287,42
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.714.217,22
Transferências recebidas		196.446,89
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		72.912.339,88
Desembolsos		**96.816.855,22**
Pessoal e demais despesas		17.826.992,90
Transferências concedidas		1.205.997,88
Outros desembolsos operacionais		77.783.864,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**3.335.016,26**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		**4.157,00**
Aquisição de ativo não circulante		4.157,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(4.157,00)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**3.330.859,26**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		548.736,56
Caixa e Equivalente de caixa final		3.879.595,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	196.446,89
Total das transferências recebidas	**196.446,89**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.205.997,88
Total das transferências concedidas	**1.205.997,88**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Exercício Atual
Essencial à Justica	455.640,21
Previdência Social	16.907.448,50
Encargos Especiais	463.904,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**17.826.992,90**

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.