DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2026 a 30/09/2026
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**39.623.712,61**
Receita de Contribuições		24.412.695,05
Receita de Serviços		1.286.745,24
Remuneração das Disponibilidades		130.061,83
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.480.074,24
Transferências recebidas		320.777,69
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.993.358,56
Desembolsos		**41.551.135,22**
Pessoal e demais despesas		19.153.144,92
Transferências concedidas		1.445.131,10
Outros desembolsos operacionais		20.952.859,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(1.927.422,61)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		**37.568,10**
Aquisição de ativo não circulante		37.568,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(37.568,10)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(1.964.990,71)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.169.062,59
Caixa e Equivalente de caixa final		204.071,88

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2026 a 30/09/2026
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	320.777,69
Total das transferências recebidas	**320.777,69**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.445.131,10
Total das transferências concedidas	**1.445.131,10**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2026 a 30/09/2026
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	19.138.972,79
Encargos Especiais	14.172,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**19.153.144,92**

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.