DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**118.389.972,56**
Receita de Contribuições		32.287.807,32
Receita de Serviços		1.571.842,15
Remuneração das Disponibilidades		227.696,99
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.598.244,08
Transferências recebidas		262.507,83
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		80.441.874,19
Desembolsos		**116.765.489,53**
Pessoal e demais despesas		25.969.837,98
Transferências concedidas		1.688.680,95
Outros desembolsos operacionais		89.106.970,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**1.624.483,03**
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)	3.5.1.	**1.620.326,03**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		548.736,56
Caixa e Equivalente de caixa final		2.169.062,59

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	262.507,83
Total das transferências recebidas	**262.507,83**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.688.680,95
Total das transferências concedidas	**1.688.680,95**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

R$ 1,00

	Exercício Atual
Essencial à Justica	455.640,21
Previdência Social	25.042.118,50
Encargos Especiais	472.079,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**25.969.837,98**

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.

Documento assinado digitalmente
Vinicius de Lima Zuse
Data: 12/01/2026 15:14:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vinicius de Lima Zuse
Contador 099749/O
033.359.720-66

Documento assinado digitalmente
FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO
Data: 12/01/2026 13:50:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabiana Pohlmann Machado Figueiredo
Presidente do IPRESG
752.420.600-34