DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0003 - IPASSP SM - Fundo de Previdência

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**607.399.837,26**	**658.484.708,90**
Receitas de Contribuições		163.192.995,83	96.603.145,57
Receita Patrimonial		0,00	3.532.000,00
Remuneração das Disponibilidades		45.030.137,37	3.698.749,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		142.594.472,21	145.099.954,12
Transferências recebidas		41.556.742,48	9.998.290,25
Outros ingressos operacionais		215.025.489,37	399.552.569,96
Desembolsos		**614.598.575,01**	**640.994.203,22**
Pessoal e demais despesas		284.020.287,41	204.775.685,67
Transferências concedidas		0,00	1.865.724,61
Outros desembolsos operacionais		330.578.287,60	434.352.792,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**-7.198.737,75**	**17.490.505,68**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Alienação de bens		R$ 0,00	R$ 0,00
Desembolsos		**54.050,06**	**720.061,98**
Aquisição de ativo não circulante		54.050,06	720.061,98
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(54.050,06)**	**(720.061,98)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(0,00)**	**(0,00)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**-7.252.787,81**	**16.770.443,70**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.612.757,04	4.684.299,24
Caixa e Equivalente de caixa final		4.359.969,23	11.612.757,04

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santa Maria

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0003 - IPASSP SM - Fundo de Previdência

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	41.556.742,48	9.998.290,25
Total das transferências recebidas	**41.556.742,48**	**9.998.290,25**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.865.724,61
Total das transferências concedidas	**0,00**	**1.865.724,61**

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santa Maria

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0003 - IPASSP SM - Fundo de Previdência

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	275.194.983,76	202.014.519,09
Encargos Especiais	8.879.353,71	2.761.166,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**284.074.337,47**	**204.775.685,67**

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota 1 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos);
Nota 2 - Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Silvana Cristieli da Costa
Contadora
CPF 024.191.080-35 CRC/RS 101142/O-2

Fabiana Neves de Vargas
Diretora Presidente
CPF 897.973.100-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nota 1 – A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos);

Nota 2 – Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Silvana Cristieli da Costa	**Fabiana Neves de Vargas**
Contadora	Diretora Presidente
CPF 024.191.080-35 CRC/RS 101142/O-2	CPF 897.973.100-00