

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ijuí  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2025  
 Unidade Gestora: 0002 - Previjui

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>238.825.328,37</b>	<b>471.707.678,47</b>
Receita de Contribuições		108.518.991,44	103.210.667,16
Receita Patrimonial		58.747,86	50.261,80
Remuneração das Disponibilidades		2.190.472,41	2.122.467,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.373.302,59	6.164.139,49
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		123.683.814,07	360.160.142,88
<b>Desembolsos</b>		<b>238.664.711,50</b>	<b>471.110.425,35</b>
Pessoal e demais despesas		60.965.201,33	55.835.905,86
Transferências concedidas		399.462,97	388.893,16
Outros desembolsos operacionais		177.300.047,20	414.885.626,33
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>160.616,87</b>	<b>597.253,12</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>10.700,00</b>	<b>32.498,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		10.700,00	32.498,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(10.700,00)</b>	<b>(32.498,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		564.755,12	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		714.671,99	564.755,12
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intragovernamentais		399.462,97	388.893,16
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>399.462,97</b>	<b>388.893,16</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Ijuí

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0002 - Previjui

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Previdência Social	59.713.607,23	55.196.633,47
Encargos Especiais	1.251.594,10	639.272,39
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>60.965.201,33</b>	<b>55.835.905,86</b>

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.

\_\_\_\_\_  
Régis Alex Mattioni  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO MEOTTI  
Diretor Administrativo Financeiro

\_\_\_\_\_  
Adriana Karlinski  
Contadora  
067532/04