

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Alegrete  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2025  
 Unidade Gestora: 0002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>132.841.358,12</b>
Receita de Contribuições		41.319.186,13
Remuneração das Disponibilidades		112.784,85
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		20.610.071,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		70.799.315,23
<b>Desembolsos</b>		<b>132.795.970,35</b>
Pessoal e demais despesas		51.664.304,21
Outros desembolsos operacionais		81.131.666,14
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>45.387,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>45.387,77</b>
Aquisição de ativo não circulante		45.387,77
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(45.387,77)</b>

Página 1 de 1

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

Município: Alegrete  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2025  
 Unidade Gestora: 0002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	51.664.304,21
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>51.664.304,21</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.

Assinado por 1 pessoa: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://alegreters.1doc.com.br/verificacao/A285-FD39-FF6E-7043> e informe o código A285-FD39-FF6E-7043

