ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fundo de Previdência Social do Município de Venâncio Aires

Exercício de: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**95.549.479,14**	**66.390.379,08**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	39.390.700,25	25.251.662,53
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	43.509.173,75	19.505.605,81
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	12.649.605,14	21.633.110,74
DESEMBOLSOS	**51.175.053,40**	**43.954.267,23**
Pessoal e Demais Despesas	40.958.149,55	36.091.544,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	10.216.903,85	7.862.723,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**44.374.425,74**	**22.436.111,85**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fundo de Previdência Social do Município de Venâncio Aires

Exercício de: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**44.374.425,74**	**22.436.111,85**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**358.677.264,13**	**336.241.152,28**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**403.051.689,87**	**358.677.264,13**

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Fundo de Previdência, Data da emissão 11 de Março de 2026 e hora da emissão 02h e 49m

JARBAS DANIEL DA ROSA:88664872015 Assinado de forma digital por JARBAS DANIEL DA ROSA:88664872015 Dados: 2026.03.17 15:43:43 -03'00'

CESAR ZAGONEL:00959718079 Assinado de forma digital por CESAR ZAGONEL:00959718079 Dados: 2026.03.18 09:30:16 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
VALMIR FEIX
Data: 18/03/2026 10:07:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou cópie e cole o endereço
http://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270
no navegador de sua preferência e informe a chancela:
U84B.CXF3.ZW7V.LK99

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.