

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Condor  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 0002 - CONDORPREV - Fundo Munic de Previdência

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<b>Ingressos</b>	<b>32.430.304,11</b>	<b>13.161.089,72</b>
Receita de Contribuições	5.991.147,18	4.143.133,50
Receita Patrimonial	12.217,50	10.452,66
Remuneração das Disponibilidades	99.523,83	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	40.351,64	1.296.148,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	26.287.063,96	7.711.354,86
<b>Desembolsos</b>	<b>24.586.372,53</b>	<b>13.205.383,83</b>
Pessoal e demais despesas	5.825.422,18	4.597.754,69
Outros desembolsos operacionais	18.760.950,35	8.607.629,14
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.843.931,58</b>	<b>(44.294,11)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>7.843.931,58</b>	<b>(44.294,11)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.106,46	46.400,57
Caixa e Equivalente de caixa final	7.846.038,04	2.106,46

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.528.264,53	163.318,19
Previdência Social	4.297.157,65	4.217.690,67
Encargos Especiais	0,00	216.745,83
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.825.422,18</b>	<b>4.597.754,69</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.

PATRICIA LAUTERT  
PRESIDENTE DO CONDORPREV

EDUARDO CHAGAS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JULIANO FEHLBERG  
CONTADOR CRC/RS 069.097