

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2019

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		11.860.530,34
Receitas derivadas e originárias	1FC	11.813.985,06
Outros ingressos operacionais		46.545,28
Desembolsos		6.712.811,44
Pessoal e demais despesas	3FC	4.855.693,57
Outros desembolsos operacionais		1.857.117,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.147.718,90
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		5.147.718,90
Caixa e Equivalente de caixa inicial		48.383.037,06
Caixa e Equivalente de caixa final		53.530.755,96

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita de Contribuições	7.383.160,59
Remuneração das Disponibilidades	4.384.533,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.290,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.813.985,06

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Previdência Social	4.855.693,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.855.693,57

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.


Joice Veloso Lima
 contadora
 06282310-9


 REGIME PRÓPRIO DE PREV SOC
 DO SERV PUB DE SÃO SEPÉ - RPPS
 CGC: 107522390001-71


Leocarlos Girardello
 Prefeito Municipal