

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>25.561.650,86</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	21.760.803,16
Outros ingressos operacionais		3.800.847,70
<b>Desembolsos</b>		<b>18.923.956,50</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	11.123.274,22
Outros desembolsos operacionais		7.800.682,28
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>6.637.694,36</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>6.637.694,36</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		48.383.037,06
Caixa e Equivalente de caixa final		55.020.731,42

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual
Receita de Contribuições	14.101.649,90
Remuneração das Disponibilidades	7.356.017,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	303.135,34
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>21.760.803,16</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual
Previdência Social	11.123.274,22
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.123.274,22</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.

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

*Handwritten signature*  
**Joice Veloso Lima  
 contadora  
 062823/0-9**

*Handwritten signature*  
**Leocarlos Girardello  
 Prefeito Municipal**