

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São Sepé  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>34.420.884,73</b>
Receita de Contribuições		17.513.587,73
Remuneração das Disponibilidades		3.496.647,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias		170.987,94
Outros ingressos operacionais		13.239.661,51
<b>Desembolsos</b>		<b>29.582.673,93</b>
Pessoal e demais despesas		12.128.219,70
Transferências concedidas		10.010,41
Outros desembolsos operacionais		17.444.443,82
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.838.210,80</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		55.020.731,42
Caixa e Equivalente de caixa final		59.858.942,22
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		10.010,41
a União		10.010,41
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>10.010,41</b>

②

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Município: São Sepé

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

	<b>Exercício Atual</b>
Previdência Social	12.128.219,70
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.128.219,70</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*

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

*Handwritten signature*

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

*Handwritten circled P*

*Handwritten signature*