

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Município: São Sepé  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: 1º Semestre de 2021  
 Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>13.259.011,76</b>
Receita de Contribuições	6.953.327,41
Remuneração das Disponibilidades	438.355,41
Outros ingressos operacionais	5.867.328,94
<b>Desembolsos</b>	<b>13.981.430,78</b>
Pessoal e demais despesas	5.786.118,66
Outros desembolsos operacionais	8.195.312,12
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(722.419,02)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	59.858.942,22
Caixa e Equivalente de caixa final	59.136.523,20

Página 1 de 1

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

Município: São Sepé  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: 1º Semestre de 2021  
 Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

	Exercício Atual
Previdência Social	5.786.118,66
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.786.118,66</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.

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

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