

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: São Sepé
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 1º Semestre de 2022
Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		17.409.475,29
Receita de Contribuições		7.657.933,00
Remuneração das Disponibilidades		3.080.914,69
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		137.112,71
Outros ingressos operacionais		6.533.514,89
Desembolsos		15.639.513,99
Pessoal e demais despesas		6.473.886,15
Outros desembolsos operacionais		9.165.627,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.769.961,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		59.633.455,43
Caixa e Equivalente de caixa final		61.403.416,73

Página 1 de 1

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

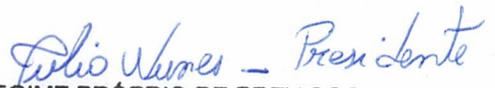
Município: São Sepé
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 1º Semestre de 2022
Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	6.473.886,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.473.886,15

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

