

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receita de Contribuições		40.785.081,98
Remuneração das Disponibilidades		16.799.477,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		5.474.525,45
Outros ingressos operacionais		3.114.673,32
Outros ingressos operacionais		15.396.405,41
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas		35.419.997,74
Outros desembolsos operacionais		14.505.950,14
Outros desembolsos operacionais		20.914.047,60
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>5.365.084,24</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.365.084,24
Caixa e Equivalente de caixa inicial		59.633.455,43
Caixa e Equivalente de caixa final		64.998.539,67

Página 1 de 1

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

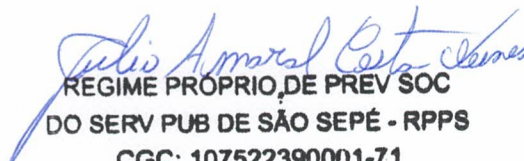
Município: São Sepé  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2022  
 Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	14.505.950,14
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.505.950,14</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 PROPRIO DE PREV SOC  
 DO SERV PUB DE SÃO SEPÉ - RPPS  
 CGC: 107522390001-71

