

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: ARVOREZINHA
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0002 - REGIME PROPR. DE PREV. SOCIAL- RPPS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.357.306,68	4.695.191,78
Receita de Contribuições		1.552.523,02	1.497.761,39
Remuneração das Disponibilidades		1.041.006,87	1.899.065,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.763.776,79	1.293.555,57
Outros ingressos operacionais		0,00	4.809,20
Desembolsos		3.016.783,12	2.912.532,80
Pessoal e demais despesas		2.118.957,00	2.023.728,48
Transferências concedidas		41.436,29	53.784,27
Outros desembolsos operacionais		856.389,83	835.020,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.340.523,56	1.782.658,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		27.454.461,91	25.671.802,93
Caixa e Equivalente de caixa final		28.794.985,47	27.454.461,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		41.436,29	53.784,27
a União		41.436,29	53.784,27
Total das transferências concedidas		41.436,29	53.784,27

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: ARVOREZINHA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - REGIME PROPR. DE PREV. SOCIAL- RPPS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	2.118.957,00	2.023.728,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.118.957,00	2.023.728,48

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.