

UF: Estado do Rio Grande do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência Social

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		6.967.078,11
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.472.729,97
Outros ingressos operacionais		494.348,14
Desembolsos		3.724.036,97
Pessoal e demais despesas	3FC	3.176.760,32
Transferências concedidas	2FC	52.928,51
Outros desembolsos operacionais		494.348,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.243.041,14
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.243.041,14
Caixa e Equivalente de caixa inicial		20.077.651,37
Caixa e Equivalente de caixa final		23.320.692,51

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Contribuições	3.713.121,45
Remuneração das Disponibilidades	2.430.745,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	328.862,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.472.729,97
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	52.928,51
da União	52.928,51
Total das transferências concedidas	52.928,51

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Previdência Social	3.176.760,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.176.760,32

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.


IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI
 PREFEITA MUNICIPAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS/RS


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 569.578.000-91