

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ibiraiaras

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		1.699.017,78
Remuneração das Disponibilidades		9,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.342,28
Transferências recebidas		1.506.792,44
Outros ingressos operacionais		190.873,65
Desembolsos		1.575.853,46
Pessoal e demais despesas		1.199.624,11
Transferências concedidas		185.355,70
Outros desembolsos operacionais		190.873,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		123.164,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		106.404,48
Aquisição de ativo não circulante		106.404,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(106.404,48)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
		16.759,84
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.998,62
Caixa e Equivalente de caixa final		18.758,46


GESSI T. BONES
 CPF 502.502.660-20
 Responsável Legal
 Autarquia Hospital Municipal São José


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Ibiraiaras

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	387.324,92
da União	381.087,62
de Estados e Distrito Federal	6.237,30
Intragovernamentais	1.099.467,52
Outras transferências correntes recebidas	20.000,00
Total das transferências recebidas	1.506.792,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	185.355,70
Total das transferências concedidas	185.355,70


GESSY T. BÔNES
 CPF 562.502.660-20
 Responsável Legal
 Autarquia Hospital Municipal São José


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ibiraiaras

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

	Exercício Atual
Saúde	1.199.624,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.199.624,11

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.


GESSIL BONES
 CPF 562.502.660-20
 Responsável Legal
 Autarquia Hospital Municipal São José


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91