

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: Ibiraiaras

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		1.957.277,05
Remuneração das Disponibilidades		54,56
Transferências recebidas		1.739.856,34
Outros ingressos operacionais		217.366,15
Desembolsos		1.923.065,17
Pessoal e demais despesas		1.530.646,28
Transferências concedidas		175.052,74
Outros desembolsos operacionais		217.366,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		34.211,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		27.935,00
Aquisição de ativo não circulante		27.935,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(27.935,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		18.758,46
Caixa e Equivalente de caixa final		25.035,34

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

Alessandra Pomatti
CPF: 551.795.170 - 87
Responsável Legal
Autarquia Hospital Mun. São José

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Ibiraiaras

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais da União	362.550,54
Intragovernamentais	1.377.305,80
Total das transferências recebidas	1.739.856,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	175.052,74
Total das transferências concedidas	175.052,74



Alessandra Pomatti
CPF: 551.795.170 - 87
Responsável Legal
Autarquia Hospital Mun. 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 2021

Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

	Exercício Atual
Saúde	1.530.646,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.530.646,28

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.

**Alessandra Pomatti**

CPF: 551.795.170 - 87

Responsável Legal

Autarquia Hospital Mun. São José

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