

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: Cerro Branco
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		7.860.444,39
Receita de Contribuições		4.205.786,70
Receita Patrimonial		3.506.544,39
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		148.113,30
Desembolsos		3.506.458,93
Pessoal e demais despesas		2.880.721,59
Outros desembolsos operacionais		625.737,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.353.985,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		26.087.946,34
Caixa e Equivalente de caixa final		30.441.931,80

Página 1 de 1

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Cerro Branco
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	2.819.461,88
Encargos Especiais	61.259,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.880.721,59

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.