

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: Cerro Branco
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		15.157.781,57
Receita de Contribuições		4.344.611,95
Remuneração das Disponibilidades		7.284,24
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		389.310,87
Outros ingressos operacionais		10.416.574,51
Desembolsos		15.030.394,40
Pessoal e demais despesas		3.676.814,73
Outros desembolsos operacionais		11.353.579,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		127.387,17
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		131.553,51
Caixa e Equivalente de caixa final		258.940,68

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 2024
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	3.572.287,51
Encargos Especiais	104.527,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.676.814,73

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.