

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Silvera Martins
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência

	Nota	<u>Exercício Atual</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		3.067.507,85
Receita de Contribuições		2.423.662,44
Remuneração das Disponibilidades		601.270,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias		42.575,02
Desembolsos		2.775.462,19
Pessoal e demais despesas		2.154.128,86
Outros desembolsos operacionais		621.333,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		292.045,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.559.354,63
Caixa e Equivalente de caixa final		17.851.400,29

Página 1 de 1

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Silvera Martins
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência

	<u>Exercício Atual</u>
Previdência Social	2.154.128,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.154.128,86

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.