

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Silveira Martins
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.938.257,74
Receita de Contribuições		1.783.547,68
Remuneração das Disponibilidades		895.964,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		54.118,45
Outros ingressos operacionais		204.627,08
Desembolsos		2.300.227,81
Pessoal e demais despesas		1.792.301,62
Transferências concedidas		2.106,16
Outros desembolsos operacionais		505.820,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		638.029,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		16.921.324,70
Caixa e Equivalente de caixa final		17.559.354,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		2.106,16
Total das transferências concedidas		2.106,16

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Silvera Martins

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência

	Exercício Atual
Previdência Social	1.792.301,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.792.301,62

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.