

**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>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>3.067.507,85</b>
Receita de Contribuições		2.423.662,44
Remuneração das Disponibilidades		601.270,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias		42.575,02
<b>Desembolsos</b>		<b>2.775.462,19</b>
Pessoal e demais despesas		2.154.128,86
Outros desembolsos operacionais		621.333,33
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>292.045,66</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>292.045,66</b>
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.154.128,86</b>

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.