

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Silvera Martins
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		5.736.157,14
Receita de Contribuições		1.682.667,61
Receita Patrimonial		2.574.501,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.478.987,83
Desembolsos		3.333.303,06
Pessoal e demais despesas		2.979.784,69
Outros desembolsos operacionais		353.518,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.402.854,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		18.835.730,87
Caixa e Equivalente de caixa final		21.238.584,95

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Silvera Martins
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	2.979.784,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.979.784,69

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.