

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: Pinheiro Machado
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0002 - RPPS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		15.003.693,13
Receita de Contribuições		13.635.087,66
Remuneração das Disponibilidades		104.234,66
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.264.370,81
Desembolsos		14.752.494,67
Pessoal e demais despesas		10.376.591,92
Outros desembolsos operacionais		4.375.902,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		251.198,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		600.993,58
Caixa e Equivalente de caixa final		852.192,04

Página 1 de 1

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Pinheiro Machado
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0002 - RPPS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	10.376.591,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.376.591,92

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.