

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

Município: São Gabriel
Estado: Rio Grande do Sul
Período: 1º Trimestre de 2023
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		12.535.012,06
Receita de Contribuições		8.071.039,31
Receita Patrimonial		150.826,05
Receita de Serviços		335.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.126,94
Outros ingressos operacionais		3.975.019,76
Desembolsos		6.983.266,39
Pessoal e demais despesas		4.715.654,41
Transferências concedidas		344.508,14
Outros desembolsos operacionais		1.923.103,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.551.745,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		36.286,68
Outros desembolsos de financiamentos		36.286,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(36.286,68)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		5.515.458,99
Caixa e Equivalente de caixa inicial		114.073.130,70
Caixa e Equivalente de caixa final		119.588.589,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		344.508,14
Total das transferências concedidas		344.508,14

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São Gabriel

Estado: Rio Grande do Sul

Período: 1º Trimestre de 2023

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Essencial à Justiça	8.321,65
Previdência Social	4.578.342,67
Encargos Especiais	128.990,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.715.654,41

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.