# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São Gabriel
Estado: Rio Grande do Sul
Período: 1º Trimestre de 2022
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual |
|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| **Ingressos** | | **11.603.130,62** |
| Receita de Contribuições | | 7.951.580,38 |
| Receita de Serviços | | 345.000,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 71.598,57 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 2.769,63 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.232.182,04 |
| **Desembolsos** | | **6.278.153,73** |
| Pessoal e demais despesas | | 4.077.356,90 |
| Transferências concedidas | | 359.607,06 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.841.189,77 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | | **5.324.976,89** |
| 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)** | | **5.288.690,21** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 97.196.813,84 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 102.485.504,05 |

| | |
|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intragovernamentais | 359.607,06 |
| **Total das transferências concedidas** | **359.607,06** |

# QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São Gabriel
Estado: Rio Grande do Sul
Período: 1º Trimestre de 2022
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

| | Exercício Atual |
|---|---|
| Previdência Social | 3.957.296,16 |
| Encargos Especiais | 120.060,74 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **4.077.356,90** |

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.