

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		21.906.344,39
Receita de Contribuições		15.298.385,35
Receita de Serviços		644.722,42
Remuneração das Disponibilidades		161.669,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias		43.458,98
Outros ingressos operacionais		5.758.108,41
Desembolsos		13.041.792,42
Pessoal e demais despesas		8.397.004,01
Transferências concedidas		669.791,04
Outros desembolsos operacionais		3.974.997,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.864.551,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		72.573,36
Outros desembolsos de financiamentos		72.573,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(72.573,36)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		8.791.978,61
Caixa e Equivalente de caixa inicial		97.196.813,84
Caixa e Equivalente de caixa final		105.988.792,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		669.791,04
Total das transferências concedidas		669.791,04

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São Gabriel

Estado: Rio Grande do Sul

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Essencial à Justiça	200.237,26
Previdência Social	7.963.773,26
Encargos Especiais	232.993,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.397.004,01

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.