

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

Município: São Gabriel
Estado: Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		32.864.034,98
Receita de Contribuições		22.942.537,50
Receita de Serviços		974.722,42
Remuneração das Disponibilidades		496.661,30
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		55.609,16
Outros ingressos operacionais		8.394.504,60
Desembolsos		19.416.050,61
Pessoal e demais despesas		12.573.455,47
Transferências concedidas		1.012.051,26
Outros desembolsos operacionais		5.830.543,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		13.447.984,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		108.860,04
Outros desembolsos de financiamentos		108.860,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(108.860,04)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		13.339.124,33
Caixa e Equivalente de caixa inicial		97.196.813,84
Caixa e Equivalente de caixa final		110.535.938,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		1.012.051,26
Total das transferências concedidas		1.012.051,26

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São Gabriel

Estado: Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Essencial à Justiça	200.237,26
Previdência Social	12.026.678,45
Encargos Especiais	346.539,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.573.455,47

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.