

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: Putinga
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0003 - FAPS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		3.992.596,18
Receita de Contribuições		2.767.242,12
Remuneração das Disponibilidades		1.157.141,60
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.711,78
Outros ingressos operacionais		61.500,68
Desembolsos		3.508.174,95
Pessoal e demais despesas		2.902.993,59
Outros desembolsos operacionais		605.181,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		484.421,23
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.413.304,05
Caixa e Equivalente de caixa final		13.897.725,28

Página 1 de 1

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Putinga
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0003 - FAPS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	2.902.993,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.902.993,59

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.

PAULO SERGIO LIMA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
573.339.390-49

OLAVO PAULO GHILARDI
Presidente do FAPS
226.996.780-15

KACIA JAQUELINE TREVISOL
Contadora
CRC/RS 073993/0-7