DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São Gabriel
Estado: Rio Grande do Sul
Período: 1º Semestre de 2021
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**14.688.665,05**	**12.564.929,74**
Receita de Contribuições		12.259.919,29	8.829.689,54
Receita de Serviços		440.000,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		313.908,64	429.180,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.661,40	6.749,04
Outros ingressos operacionais		1.670.175,72	3.299.310,17
Desembolsos		**9.816.830,17**	**10.422.896,37**
Pessoal e demais despesas		6.250.788,89	5.788.684,04
Transferências concedidas		532.579,84	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.033.461,44	4.634.212,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**4.871.834,88**	**2.142.033,37**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		**163.896,79**	**254.227,39**
Aquisição de ativo não circulante		163.896,79	254.227,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(163.896,79)**	**(254.227,39)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		**72.573,36**	**72.573,36**
Outros desembolsos de financiamentos		72.573,36	72.573,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(72.573,36)**	**(72.573,36)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**4.635.364,73**	**1.815.232,62**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		85.485.031,46	79.448.357,57
Caixa e Equivalente de caixa final		90.120.396,19	81.263.590,19

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais		532.579,84	0,00
Total das transferências concedidas		**532.579,84**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São Gabriel
Estado: Rio Grande do Sul
Período: 1º Semestre de 2021
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Essencial à Justica	38.573,75	0,00
Previdência Social	6.034.931,07	5.635.665,89
Encargos Especiais	177.284,07	153.018,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**6.250.788,89**	**5.788.684,04**

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.