DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São Gabriel
Estado: Rio Grande do Sul
Período: 1º Semestre de 2023
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**27.821.632,68**
Receita de Contribuições		15.819.126,66
Receita Patrimonial		3.045.024,21
Receita de Serviços		659.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.429,97
Outros ingressos operacionais		8.292.051,84
Desembolsos		**16.049.204,58**
Pessoal e demais despesas		9.515.572,09
Transferências concedidas		685.900,34
Outros desembolsos operacionais		5.847.732,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**11.772.428,10**
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)		**11.699.854,74**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		114.073.130,70
Caixa e Equivalente de caixa final		125.772.985,44

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	685.900,34
Total das transferências concedidas	**685.900,34**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São Gabriel
Estado: Rio Grande do Sul
Período: 1º Semestre de 2023
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

	Exercício Atual
Essencial à Justica	14.166,00
Previdência Social	9.251.824,06
Encargos Especiais	249.582,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**9.515.572,09**

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.