

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Paraíso do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0002 - FABS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		19.844.666,29
Receita de Contribuições		5.468.035,23
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		336.583,81
Outros ingressos operacionais		14.040.047,25
Desembolsos		20.025.447,99
Pessoal e demais despesas		3.912.729,82
Outros desembolsos operacionais		16.112.718,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(180.781,70)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(180.781,70)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		180.825,33
Caixa e Equivalente de caixa final		43,63

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Paraíso do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0002 - FABS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	3.912.729,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.912.729,82

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.

ALUISIO ALISON HONNEF
CONTADOR
007.709.240-69
CRC - RS-091962/O-9