

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Paraíso do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0002 - FABS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		24.852.233,05
Receita de Contribuições		4.872.067,24
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		254.593,13
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		19.725.572,68
Desembolsos		24.850.851,88
Pessoal e demais despesas		4.259.816,65
Outros desembolsos operacionais		20.591.035,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.381,17
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.381,17
Caixa e Equivalente de caixa inicial		43,63
Caixa e Equivalente de caixa final		1.424,80

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Paraíso do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0002 - FABS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	4.259.816,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.259.816,65

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.