

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Condor  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0002 - FUNPREV - Fundo Municipal de Previdência

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		11.064.745,22
Receita de Contribuições		3.157.921,82
Receita Patrimonial		4.987.211,57
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.873.026,66
Outros ingressos operacionais		46.585,17
Desembolsos		6.864.706,30
Pessoal e demais despesas		5.988.664,61
Outros desembolsos operacionais		876.041,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.200.038,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		4.200.038,92
Caixa e Equivalente de caixa inicial		37.692.708,53
Caixa e Equivalente de caixa final		41.892.747,45

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Administração	107.938,92
Previdência Social	4.258.669,37
Encargos Especiais	1.622.056,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.988.664,61

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.

PATRICIA LAUTERT  
PRESIDENTE DO RPPS

ALINE FRITSCH SANTOS  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIANO FEHLBERG  
CONTADOR CRC/RS 69.097