

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: NAVIRAI
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 1º Semestre de 2022
 Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		28.406.417,03
Receita de Contribuições		10.778.811,94
Receita Patrimonial		842.148,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias		13.222,36
Outros ingressos operacionais		16.772.233,93
Desembolsos		23.092.524,34
Pessoal e demais despesas		5.030.916,03
Transferências concedidas		2.424,00
Outros desembolsos operacionais		18.059.184,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.313.892,69
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		184.253,41
Aquisição de ativo não circulante		184.253,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(184.253,41)
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		225.463.484,42
Caixa e Equivalente de caixa final		230.593.123,70
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Transferências Concedidas		2.424,00
Outras transferências concedidas		2.424,00
Total das transferências concedidas		2.424,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: NAVIRAI

Estado: MATO GROSSO DO SUL

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	5.030.916,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.030.916,03

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.