

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: NAVIRAI

Estado: MATO GROSSO DO SUL

Período: 1º Semestre de 2023

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		43.210.163,13
Receita de Contribuições		14.435.982,34
Receita Patrimonial		1.986.130,71
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		13.858,17
Outros ingressos operacionais		26.774.191,91
Desembolsos		15.447.475,09
Pessoal e demais despesas		6.276.872,50
Transferências concedidas		10.020,00
Outros desembolsos operacionais		9.160.582,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		27.762.688,04
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		9.170,00
Aquisição de ativo não circulante		9.170,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(9.170,00)
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		245.708.292,50
Caixa e Equivalente de caixa final		273.461.810,54
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Transferências Concedidas		10.020,00
Outras transferências concedidas		10.020,00
Total das transferências concedidas		10.020,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: NAVIRAI

Estado: MATO GROSSO DO SUL

Período: 1º Semestre de 2023

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	6.276.872,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.276.872,50

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.