

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE

Município: Putinga
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0003 - FAPS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.297.485,02	3.284.663,63
Receita de Contribuições		2.315.578,96	2.039.821,25
Remuneração das Disponibilidades		970.838,34	1.229.325,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias		11.067,72	15.516,49
Desembolsos		2.345.633,95	1.928.627,30
Pessoal e demais despesas		1.727.899,94	1.671.931,89
Outros desembolsos operacionais		617.734,01	256.695,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		951.851,07	1.356.036,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		12.052.441,44	10.696.405,11
Caixa e Equivalente de caixa final		13.004.292,51	12.052.441,44

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Putinga
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0003 - FAPS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	1.727.899,94	1.671.931,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.727.899,94	1.671.931,89

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.

 CLAUDIOMIRO ANGELO CENCI
 Prefeito Municipal
 519.322.370-20

 MAURO CAPELARI
 Sec. da Administração, Fazenda e Planejamento
 882.064.320-00

 OLAVO PAULO GHILARDI
 Presidente do FAPS
 226.996.780-15

 KACIA JAQUELINE TREVISOL
 Contadora
 CRC/RS 073993/0-7