

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE

Município: Putinga
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0003 - FAPS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.008.288,52	3.297.485,02
Receita de Contribuições		2.402.752,03	2.315.578,96
Remuneração das Disponibilidades		441.670,16	970.838,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias		7.741,14	11.067,72
Outros ingressos operacionais		156.125,19	0,00
Desembolsos		2.599.276,98	2.345.633,95
Pessoal e demais despesas		1.906.945,37	1.727.899,94
Outros desembolsos operacionais		692.331,61	617.734,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		409.011,54	951.851,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.004.292,51	12.052.441,44
Caixa e Equivalente de caixa final		13.413.304,05	13.004.292,51

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Putinga
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0003 - FAPS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	1.906.945,37	1.727.899,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.906.945,37	1.727.899,94

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.

 PAULO SERGIO LIMA DOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 573.339.390-49

 OLAVO PAULO GHILARDI
 Presidente do FAPS
 226.996.780-15

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