

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Putinga
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0003 - FAPS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		5.859.045,17
Receita de Contribuições		4.125.278,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		173.884,02
Outros ingressos operacionais		1.559.882,52
Desembolsos		5.843.502,84
Pessoal e demais despesas		3.018.502,35
Outros desembolsos operacionais		2.825.000,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.542,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		15.542,33
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.649,23
Caixa e Equivalente de caixa final		41.191,56

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Putinga
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0003 - FAPS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	2.803.390,71
Encargos Especiais	215.111,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.018.502,35

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.

OLAVO PAULO GHILARDI
Presidente do FAPS
226.996.780-15

PAULO SERGIO LIMA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
573.339.390-49

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