

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Jaguarão
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0002 - RRPS

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		10.962.006,21
Receita de Contribuições		6.941.728,28
Remuneração das Disponibilidades		2.992.022,92
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		19.303,23
Transferências recebidas		1.008.951,78
Desembolsos		8.905.599,39
Pessoal e demais despesas		7.224.269,13
Outros desembolsos operacionais		1.681.330,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.056.406,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.056.406,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial		70.993.651,22
Caixa e Equivalente de caixa final		73.050.058,04

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Jaguarão
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0002 - RRPS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	1.008.951,78
Total das transferências recebidas	1.008.951,78

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Jaguarão
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0002 - RRPS

	Exercício Atual
Administração	379,60
Previdência Social	7.223.889,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.224.269,13

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.