

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: NOVA ROMA DO SUL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES

AFIXADO NO MURAL EM

RETIRADO EM

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		6.583.673,25	7.607.702,63
Receita de Contribuições		5.046.051,24	4.273.535,35
Remuneração das Disponibilidades		1.154.708,05	3.294.894,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		58.412,82	39.272,70
Outros ingressos operacionais		324.501,14	0,00
Desembolsos		4.543.546,56	3.837.283,09
Pessoal e demais despesas		3.500.065,25	3.193.496,33
Outros desembolsos operacionais		1.043.481,31	643.786,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.040.126,69	3.770.419,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.613.308,69	21.842.889,15
Caixa e Equivalente de caixa final		27.653.435,38	25.613.308,69

Página 1 de 1

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: NOVA ROMA DO SUL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	3.500.065,25	3.193.496,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.500.065,25	3.193.496,33

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 QFSS.

GRACIELA TESSARO
CONTADORA
CRC/RS 78.694
CPF 989.107.010.72

Doplin
DALVA MARIA FORLIN
PRESIDENTE RPPS
CPF 512.544.250-04