

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0002 - FAPS - FUNDO APOSENTA. PEN. SERVI. SJH

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		6.900.216,41
Receita de Contribuições		2.785.459,11
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		263.310,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.851.446,56
Desembolsos		6.881.072,98
Pessoal e demais despesas		3.088.260,53
Outros desembolsos operacionais		3.792.812,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		19.143,43
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		14.727,65
Caixa e Equivalente de caixa final		33.871,08

Página 1 de 1

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0002 - FAPS - FUNDO APOSENTA. PEN. SERVI. SJH

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	3.088.260,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.088.260,53

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.

JOVANI BOZETTI
PREFEITO

GEFERSON FIORENTIN - TESOURARIA