

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ijuí
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0002 - Previjui

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		64.625.880,44	61.506.746,63
Receita de Contribuições		55.966.409,81	48.207.848,76
Receita Patrimonial		8.644,36	0,00
Remuneração das Disponibilidades		4.866.138,88	12.496.530,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias		803.085,10	802.367,06
Outros ingressos operacionais		2.981.602,29	0,00
Desembolsos		50.554.272,25	47.968.513,90
Pessoal e demais despesas		33.743.898,56	34.133.728,28
Transferências concedidas		387.013,49	591.563,57
Outros desembolsos operacionais		16.423.360,20	13.243.222,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		14.071.608,19	13.538.232,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		12.489,00	9.300,00
Aquisição de ativo não circulante		12.489,00	9.300,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(12.489,00)	(9.300,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		14.059.119,19	13.528.932,73
Caixa e Equivalente de caixa inicial		208.026.212,68	194.497.279,95
Caixa e Equivalente de caixa final		222.085.331,87	208.026.212,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		171.209,72	424.350,42
a União		171.209,72	424.350,42
Intragovernamentais		215.803,77	167.213,15
Total das transferências concedidas		387.013,49	591.563,57

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ijuí
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0002 - Previjui

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	614.509,63	665.377,81
Previdência Social	33.122.170,22	33.120.918,72
Encargos Especiais	7.218,71	347.431,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.743.898,56	34.133.728,28

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.