

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - GIRUÁ

CNPJ: 11.483.709/0001-01

GIRUÁ
Setembro/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		12.939.556,59	18.591.261,61
Receitas Derivadas e originárias		12.939.556,59	18.591.261,61
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Desembolsos		10.558.192,95	17.132.104,25
Pessoal e demais Despesas		10.360.086,48	16.905.255,10
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		198.106,47	226.849,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.381.363,64	1.459.157,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		14.302,83	615.228,75
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		14.302,83	615.228,75
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-14.302,83	-615.228,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		44.835.459,65	39.258.101,08
Caixa e equivalentes de caixa final		-348.642,87	44.835.459,65

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - GIRUÁ

CNPJ: 11.483.709/0001-01

GIRUÁ 1/2

Setembro/2024

Página 2 /2

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		198.106,47	226.849,15
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		198.106,47	226.849,15

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		115.216,06	57.073,93
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		0,00	0,00
Previdência social		10.082.576,45	12.742.539,26
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		162.293,97	168.509,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.360.086,48	12.968.122,30

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00