

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ijuí  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2024  
Unidade Gestora: 0002 - Previjui

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>471.707.678,47</b>	<b>377.126.298,83</b>
Receita de Contribuições	103.210.667,16	91.187.431,79
Receita Patrimonial	50.261,80	1.006.338,22
Remuneração das Disponibilidades	2.122.467,14	368.942,01
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.164.139,49	868.622,52
Outros ingressos operacionais	360.160.142,88	283.694.964,29
<b>Desembolsos</b>	<b>471.110.425,35</b>	<b>377.108.524,64</b>
Pessoal e demais despesas	55.835.905,86	52.076.272,16
Transferências concedidas	388.893,16	346.140,60
Outros desembolsos operacionais	414.885.626,33	324.686.111,88
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>597.253,12</b>	<b>17.774,19</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>32.498,00</b>	<b>19.009,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	32.498,00	19.009,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(32.498,00)</b>	<b>(19.009,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
	<b>564.755,12</b>	<b>(1.234,81)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	0,00	1.234,81
Caixa e Equivalente de caixa final	564.755,12	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	388.893,16	346.140,60
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>388.893,16</b>	<b>346.140,60</b>

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	55.196.633,47	51.017.502,98
Encargos Especiais	639.272,39	1.058.769,18
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>55.835.905,86</b>	<b>52.076.272,16</b>

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.

Régis Alex Mattioni  
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI  
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski  
Contadora  
067532/04