

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2019
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		8.066.319,96
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.066.188,45
Outros ingressos operacionais		131,51
Desembolsos		4.360.066,30
Pessoal e demais despesas	3FC	3.382.210,45
Outros desembolsos operacionais		977.855,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.706.253,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		48.382,24
Outros desembolsos de financiamentos		48.382,24
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(48.382,24)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.657.871,42
Caixa e Equivalente de caixa inicial		69.743.162,19
Caixa e Equivalente de caixa final		73.401.033,61

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita de Contribuições	113.622,36
Remuneração das Disponibilidades	2.310.786,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.641.779,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.066.188,45

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Previdência Social	3.262.347,90
Encargos Especiais	119.862,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.382.210,45

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.

FABIANA POHLMANN MACHADO
Diretora Presidente

LUCIANA RODRIGUES SOUTO
Diretora Administrativa Financeira

VINÍCIUS DE LIMA ZUSE
Contador
RS-099749/0