

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		4.265.075,86
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.264.944,35
Outros ingressos operacionais		131,51
Desembolsos		2.217.780,74
Pessoal e demais despesas	3FC	1.702.138,89
Outros desembolsos operacionais		515.641,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.047.295,12
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.047.295,12
Caixa e Equivalente de caixa inicial		69.743.162,19
Caixa e Equivalente de caixa final		71.790.457,31

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita de Contribuições	73.789,45
Remuneração das Disponibilidades	1.315.217,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.875.937,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.264.944,35

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Previdência Social	1.608.627,32
Encargos Especiais	93.511,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.702.138,89

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