

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2019

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.372.999,37
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.372.867,86
Outros ingressos operacionais		131,51
Desembolsos		1.133.443,71
Pessoal e demais despesas	3FC	825.399,99
Outros desembolsos operacionais		308.043,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.239.555,66
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.239.555,66
Caixa e Equivalente de caixa inicial		69.743.162,19
Caixa e Equivalente de caixa final		70.982.717,85

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Contribuições	73.238,78
Remuneração das Disponibilidades	966.094,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.333.534,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.372.867,86

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Previdência Social	777.511,27
Encargos Especiais	47.888,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	825.399,99

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