

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                     | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                      |             | <b>10.468.434,74</b>   |
| Receitas derivadas e originárias                                      | 1FC         | 10.468.303,23          |
| Outros ingressos operacionais                                         |             | 131,51                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |             | <b>5.429.706,12</b>    |
| Pessoal e demais despesas                                             | 3FC         | 4.236.312,55           |
| Outros desembolsos operacionais                                       |             | 1.193.393,57           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |             | <b>5.038.728,62</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |             | <b>208.144,15</b>      |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |             | 208.144,15             |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |             | <b>(208.144,15)</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                 | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |             | <b>60.477,80</b>       |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |             | 60.477,80              |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>           |             | <b>(60.477,80)</b>     |
|                                                                       | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |             | <b>4.770.106,67</b>    |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |             | 69.743.162,19          |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |             | 74.513.268,86          |

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

|                                                   | <b>Exercício Atual</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Receita de Contribuições                          | 124.805,29             |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 3.265.865,40           |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 7.077.632,54           |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>10.468.303,23</b>   |

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

|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Previdência Social                                                   | 4.089.282,98           |
| Encargos Especiais                                                   | 147.029,57             |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>4.236.312,55</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.

FABIANA POHLMANN MACHADO  
Diretora Presidente

LUCIANA RODRIGUES SOUTO  
Diretora Administrativa Financeira

VINÍCIUS DE LIMA ZUSE  
Contador  
RS-099749/0