

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Trimestre de 2019

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		6.051.259,57
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.051.128,06
Outros ingressos operacionais		131,51
Desembolsos		3.299.759,46
Pessoal e demais despesas	3FC	2.559.947,53
Outros desembolsos operacionais		739.811,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.751.500,11
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.751.500,11
Caixa e Equivalente de caixa inicial		69.743.162,19
Caixa e Equivalente de caixa final		72.494.662,30

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Contribuições	92.506,33
Remuneração das Disponibilidades	1.712.957,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.245.664,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.051.128,06

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

	Exercício Atual
Previdência Social	2.428.582,43
Encargos Especiais	131.365,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.559.947,53

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