

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		16.822.042,31
Receitas derivadas e originárias	1FC	16.821.910,80
Outros ingressos operacionais		131,51
Desembolsos		9.285.955,22
Pessoal e demais despesas	3FC	7.006.797,17
Outros desembolsos operacionais		2.279.158,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.536.087,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		531.989,73
Aquisição de ativo não circulante		531.989,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(531.989,73)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		96.764,48
Outros desembolsos de financiamentos		96.764,48
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(96.764,48)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		6.907.332,88
Caixa e Equivalente de caixa inicial		69.743.162,19
Caixa e Equivalente de caixa final		76.650.495,07

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Contribuições	161.781,79
Remuneração das Disponibilidades	5.207.413,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.452.715,91
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.821.910,80

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

	Exercício Atual
Previdência Social	6.765.432,67
Encargos Especiais	241.364,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.006.797,17

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.

Diretora Presidente

Diretora Administrativa Financeira

Contador