

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		26.105.879,95
Receitas derivadas e originárias	1FC	26.090.757,82
Outros ingressos operacionais		15.122,13
Desembolsos		15.446.662,67
Pessoal e demais despesas	3FC	11.593.832,68
Outros desembolsos operacionais		3.852.829,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.659.217,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		808.875,18
Aquisição de ativo não circulante		808.875,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(808.875,18)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		145.146,72
Outros desembolsos de financiamentos		145.146,72
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(145.146,72)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		9.705.195,38
Caixa e Equivalente de caixa inicial		69.743.162,19
Caixa e Equivalente de caixa final		79.448.357,57

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita de Contribuições	208.610,34
Remuneração das Disponibilidades	8.294.436,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.587.711,30
Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.090.757,82

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Previdência Social	11.242.598,15
Encargos Especiais	351.234,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.593.832,68

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 Polymann Machado
Diretora Presidente
Portaria Nº 409/2017

Luciana R. Jato
Diretora Administrativa Financeira

Linicius de Lima Zuse
Contador

Luciana Rodrigues Souza
Diretora Administrativa Financeira
Portaria nº 1893/18

Linicius de Lima Zuse
Contador CRC/RS - 099749/O
Matrícula nº 3452-5