

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		13.452.888,82
Receitas derivadas e originárias	1FC	10.367.456,78
Transferências correntes e recebidas	2FC	3.085.432,04
Desembolsos		13.339.524,19
Pessoal e demais despesas	3FC	9.621.696,93
Transferências concedidas	2FC	80.875,08
Outros desembolsos operacionais		3.636.952,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		113.364,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		232.085,01
Aquisição de ativo não circulante		232.085,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(232.085,01)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(118.720,38)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		215.381,03
Caixa e Equivalente de caixa final		96.660,65

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Serviços	10.364.932,28
Remuneração das Disponibilidades	2.524,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.367.456,78

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	3.085.337,04
Outras transferências correntes recebidas	95,00
Total das transferências recebidas	3.085.432,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	80.875,08
Total das transferências concedidas	80.875,08

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

	Exercício Atual
Saúde	9.621.696,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.621.696,93

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.