

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 0019 - UPAS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		6.958.992,52
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.865.671,04
Transferências correntes e recebidas	2FC	93.321,48
Desembolsos		6.918.103,17
Pessoal e demais despesas	3FC	3.393.851,85
Transferências concedidas	2FC	3.097.783,44
Outros desembolsos operacionais		426.467,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		40.889,35
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		40.889,35
Caixa e Equivalente de caixa final		40.889,35

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Serviços	6.865.528,91
Remuneração das Disponibilidades	142,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.865.671,04

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	93.321,48
Total das transferências recebidas	93.321,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	3.097.783,44
Total das transferências concedidas	3.097.783,44

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

	Exercício Atual
Saúde	3.393.851,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.393.851,85

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.