

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		32.041.854,32
Receitas derivadas e originárias	1FC	31.971.626,32
Transferências correntes e recebidas	2FC	70.228,00
Desembolsos		31.533.637,16
Pessoal e demais despesas	3FC	25.020.593,17
Outros desembolsos operacionais		6.513.043,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		508.217,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		330.428,12
Aquisição de ativo não circulante		330.428,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(330.428,12)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		177.789,04
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.067.882,83
Caixa e Equivalente de caixa final		1.245.671,87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Serviços	31.932.275,49
Remuneração das Disponibilidades	39.350,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	31.971.626,32

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Outras transferências correntes recebidas	70.228,00
Total das transferências recebidas	70.228,00

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

	Exercício Atual
Saúde	25.020.593,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.020.593,17

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.

Andréa Silvana Santos
Contadora-CRC 1SP310322

Lúcia Regina Ortiz Lima
Diretora Executiva