

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2020

Exercício de: 2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	28.821.663,87	25.191.026,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	20.494.152,59	17.985.268,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
	8.327.511,28	7.205.758,50
DESEMBOLSOS	26.709.482,23	25.813.791,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.913.158,43	17.692.533,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	97.061,09	87.254,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.699.262,71	8.034.004,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.112.181,64	-622.764,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.183.865,81	57.791,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.162.445,81	57.791,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	21.420,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.183.865,81	-57.791,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	928.315,83	-680.555,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.935.983,81	4.616.539,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.864.299,64	3.935.983,81

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2020

Exercício de: 2020

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	20.494.152,59	17.985.268,48
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.323.681,81	17.679.544,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	110.510,61	277.155,99
	59.960,17	28.567,55

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2020

Exercício de: 2020

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	97.061,09	87.254,32
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	97.061,09	87.254,32
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2020

Exercício de: 2020

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.913.158,43	17.692.533,08
Administração	1.089.693,51	1.057.744,67
Previdência Social	651.873,52	821.169,02
Saúde	16.055.332,65	15.717.348,26
Encargos Especiais	116.258,75	96.271,13

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2020

Exercício de: 2020

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Rosângela
Rosângela Kintschner
Téc. Cont. CRC/RS - 078403/0-5
CPF 011.528.760-78


FRANCISCO CARLES XAVIER
Presidente
CPF: 189.116.500-30


VERA MARIA VIEIRA
Diretor Financeiro
CPF: 307.088.930-15


MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF: 556.103.230-53