

**CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**Dezembro /2020**

Exercício de: 2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	2.112.181,64	-622.764,61
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	-1.183.865,81	-57.791,30
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	928.315,83	-680.555,91
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	3.935.983,81	4.616.539,72
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	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

<b>Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>20.494.152,59</b>	<b>17.985.268,48</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	20.323.681,81	17.679.544,94
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	110.510,61	277.155,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>97.061,09</b>	<b>87.254,32</b>
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

<b>Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>17.913.158,43</b>	<b>17.692.533,08</b>
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 011.528.750-78

  
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