



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Cxa Prest Assist e Serviços Saúde Serv Mun Passo Fundo

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	30.404.492,66	28.821.663,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	21.714.174,73	20.494.152,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.690.317,93	8.327.511,28
DESEMBOLSOS	33.163.862,89	26.709.482,23
Pessoal e Demais Despesas	23.128.254,10	17.913.158,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	105.652,82	97.061,09
Outros desembolsos operacionais	9.929.955,97	8.699.262,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-2.759.370,23	2.112.181,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	545.347,74	1.183.865,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	521.774,69	1.162.445,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	23.573,05	21.420,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-545.347,74	-1.183.865,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	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)	-3.304.717,97	928.315,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.864.299,64	3.935.983,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.559.581,67	4.864.299,64



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	21.714.174,73	20.494.152,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	21.498.997,09	20.323.681,81
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	140.084,77	110.510,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	75.092,87	59.960,17



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

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	105.652,82	97.061,09
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	105.652,82	97.061,09
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Cxa Prest Assist e Serviços Saúde Serv Mun Passo Fundo

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	23.128.254,10	17.913.158,43
Administração	1.229.714,71	1.089.693,51
Previdência Social	758.385,47	651.873,52
Saúde	21.025.334,81	16.055.332,65
Encargos Especiais	114.819,11	116.258,75



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 10 de Novembro de 2023 e hora da emissão 05h e 18m