



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	37.014.767,39	30.404.492,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.818.439,15	21.714.174,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.196.328,24	8.690.317,93
DESEMBOLSOS	35.176.045,89	33.163.862,89
Pessoal e Demais Despesas	21.791.548,20	23.128.254,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	145.903,13	105.652,82
Outros desembolsos operacionais	13.238.594,56	9.929.955,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.838.721,50	-2.759.370,23
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	588.941,94	545.347,74
Aquisição de Ativo Não Circulante	588.941,94	521.774,69
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	23.573,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-588.941,94	-545.347,74
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)	1.249.779,56	-3.304.717,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.559.581,67	4.864.299,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.809.361,23	1.559.581,67



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.818.439,15	21.714.174,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	23.476.262,02	21.498.997,09
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	232.819,12	140.084,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.358,01	75.092,87



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

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	145.903,13	105.652,82
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	145.903,13	105.652,82
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/2022

Exercício de: 2022

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	21.791.548,20	23.128.254,10
Administração	1.187.303,83	1.229.714,71
Previdência Social	682.930,21	758.385,47
Saúde	19.785.176,12	21.025.334,81
Encargos Especiais	136.138,04	114.819,11



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

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 19m

VERA MARIA VIEIRA
Presidente
CPF: 307.088.930-15

MARILIN FERNANDA DA SILVA
Diretora Financeira
CPF: 708.679.840-15

ANA CLAUDIA DE VARGAS DA COSTA
Diretor de Benefícios
CPF: 997.850.640-34

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