



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 MARÇO/2024

Exercício de: 2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.913.883,25</b>	<b>41.715.020,85</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.547.109,97	26.790.429,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.366.773,28	14.924.591,10
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.090.854,10</b>	<b>42.004.712,92</b>
Pessoal e Demais Despesas	4.212.443,64	25.097.107,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	28.534,17	170.781,39
Outros desembolsos operacionais	11.849.876,29	16.736.824,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>-176.970,85</b>	<b>-289.692,07</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>155.738,18</b>	<b>617.021,14</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	155.738,18	617.021,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-155.738,18</b>	<b>-617.021,14</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-332.709,03</b>	<b>-906.713,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.902.633,02</b>	<b>2.809.346,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.569.923,99</b>	<b>1.902.633,02</b>



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE MARÇO/2024

Exercício de: 2024

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.547.109,97</b>	<b>26.790.429,75</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.497.283,34	26.298.573,55
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	35.954,97	296.765,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.871,66	195.090,32



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE MARÇO/2024

Exercício de: 2024

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>28.534,17</b>	<b>170.781,39</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	28.534,17	170.781,39
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 MARÇO/2024

Exercício de: 2024

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>4.212.443,64</b>	<b>25.097.107,34</b>
Administração	191.706,27	1.247.391,54
Previdência Social	60.555,50	619.108,30
Saúde	3.933.722,69	23.076.801,07
Encargos Especiais	26.459,18	153.806,43



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE MARÇO/2024

Exercício de: 2024

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
<b>Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 25 de Março de 2024 e hora da emissão 10h e 05m

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